

105

DODÁVATEL': MO&AD s.r.o. Jesenná 6 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 52219631 DIČ: 2120939062 Obchodný register OS Košice 1 odd. Sro, vložka 45648/V		FAKTÚRA číslo: 23050013 Objednávka: Dodací list:													
ODBERATEL': Obec Hermanovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou 195 094 34 Bystré Slovenská republika IČO: 00332402 DIČ: 2020641029 IČ DPH:		Obec Hermanovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou 195 094 34 Bystré <table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr><tr><td>09.05.2023</td><td>16.05.2023</td><td>30.04.2023</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu: SK78 0900 0000 0051 5498 4738 VS: 23050013</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy: Forma úhrady: Bankový prevod</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	09.05.2023	16.05.2023	30.04.2023	Číslo účtu: SK78 0900 0000 0051 5498 4738 VS: 23050013			Spôsob dopravy: Forma úhrady: Bankový prevod		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania													
09.05.2023	16.05.2023	30.04.2023													
Číslo účtu: SK78 0900 0000 0051 5498 4738 VS: 23050013															
Spôsob dopravy: Forma úhrady: Bankový prevod															

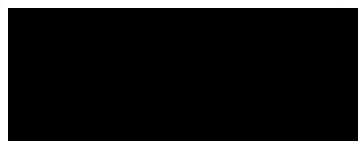
106

Fakturujeme Vám

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva za 4/2023	1	JV	0	90,00	90,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	90,00
Fakturovaná suma:	EUR	90,00



Pečiatka a podpis