

# FAKTÚRA Č.: 2021001

**Poskytovateľ:**

Marcela Ötvösová  
 Jána Amosa Komenského 527/2  
 925 22 Veľké Úľany

IČO: 52 785 254  
 DIČ: 1122254353

**Objednávateľ:**

**Obecný úrad Veľké Úľany**  
 Hlavná 578  
 925 22 Veľké Úľany

IČO: 00 306 282  
 DIČ: 2021006768

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| IBAN:              | SK11 0900 0000 0051 6535 9997 |
| Variabilný symbol: | 2021001                       |
| Konštantný symbol: | 0308                          |
| Forma úhrady:      | prevodom                      |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Dátum vystavenia: | 28.2.2021 |
| Dátum dodania:    | 28.2.2021 |
| Dátum splatnosti: | 7.3.2021  |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>OBEČNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY</b> |                         |
| Došlo: - 5 -03- 2021           |                         |
| Číslo zaznam.: _____           | Číslo sprac. <i>171</i> |
| Prílohy: _____                 | Vybazuje: _____         |

**Fakturujem Vám**

|                                  | MJ | Množstvo | Cena za MJ | Celkom |
|----------------------------------|----|----------|------------|--------|
| Poskytovanie služieb informátora | ks | 1        | 600,00     | 600,00 |

**Celkom na úhradu:**

**600,00 EUR**

Nie som platca DPH

|   |          |   |  |
|---|----------|---|--|
| vyhotovil:<br><b>Marcela Ötvösová</b><br>Jána Amosa Komenského 527/2<br>925 22 VEĽKÉ ÚĽANY<br>IČO: 52 785 254<br> | prevzal: | Celková suma: 600,00 €                      |  |
|   |          | K úhrade:<br><b>600,00 €</b><br>šesťsto eur |  |