






2. JÚL 2017

17368

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

|   |  |  |                          |                                |             |                     |                 |  |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|--|
| 1 Dodávateľ   |  |     |                          | 2 Faktúra číslo                |             | F2017145            |                 |  |
| <b>MEDIINVEST Consulting, s.r.o.</b><br><b>Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš</b><br>Koreňšpodenčná adresa:<br>Mukačevská 30, 080 01 Prešov  |  | IČO: 45 483 078<br>DIČ: 2023019911<br>IČ DPH: SK2023019911                           |                          | Druh dodávky (kód)             |             |                     |                 |  |
| Registrácia OR Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vl. č. 22857/P<br>Mob. 0948 635 525 E-mail: sekretariat@mediinvest.sk<br>Peňažný ústav <b>VÚB a.s., Prešov</b><br>Číslo účtu / IBAN <b>SK94 0200 0000 0027 3358 1251</b><br>BIC <b>SUBASKBX</b>   |  |  |                          | Konštantný symbol              |             | 308                 |                 |  |
|   |  |  |                          | HS - objednávka číslo          |             |                     |                 |  |
| 3 Prijemca  |  |  |                          | 4 Odberateľ                    |             | IČO '00327832       |                 |  |
| 5 Konečný príjemca  |  |  |                          |                                |             | DIČ 2020548189      |                 |  |
| 7 Spôsob dopravy  |  |  |                          |                                |             | IČ DPH neplatca DPH |                 |  |
|   |  |  |                          | 6 Dodacie a platobné podmienky |             | S daňou, bez dane   |                 |  |
|   |  |  |                          | Deň splatnosti                 |             | 14.8.2017           |                 |  |
|   |  |  |                          | Forma úhrady                   |             | PP                  |                 |  |
|   |  |  |                          | Deň odoslania faktúry          |             | 31.7.2017           |                 |  |
|   |  |  |                          | Deň dodania služby             |             | 28.7.2017           |                 |  |
|   |  |  |                          |                                |             | s daňou             |                 |  |
| Označenie dodávky   |  | Jednotkové množstvo  | Cena za jednotku bez DPH | Čiastka EUR bez DPH            | Výška % DPH | Čiastka EUR DPH     | Spolu s DPH     |  |
| 8   |  | 9  | 10                       | 11                             | 12          | 13                  | 14              |  |
| Na základe Objednávky č. 2017023 zo dňa 20.7.2017 na vypracovanie Žiadosti o NFP v rámci výzvy č.23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 Vám faktúrujeme za <b>vypracovanie uvedenej ŽoNFP pre projekt s názvom "Podpora kompostovania v obci Široké"</b> nasledovne: |  |  |                          |                                |             |                     |                 |  |
|   |  | 1  | 950,00                   | 950,00                         | 20%         | 190,00              | 1 140,00        |  |
| 15 Počet príloh: 4  |  | <b>Spolu k úhrade:</b>   |                          |                                |             |                     | <b>1 140,00</b> |  |
| 1, ŽoNFP - kópia  |  | Slovom: Jedentisícstoštyridsať Eur   |                          |                                |             |                     |                 |  |
| 2, Objednávka   |  | 16 Pečiatka a podpis   |                          |                                |             |                     |                 |  |
| 3, Preberací protokol   |  |  |                          |                                |             |                     |                 |  |
| 4, Doklad o odoslaní ŽoNFP  |  |  |                          |                                |             |                     |                 |  |
|      |  |  |                          |                                |             |                     |                 |  |
| Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania podľa Obchodného zákonníka. Tovar/služba zostáva majetkom spoločnosti MEDIINVEST Consulting, s.r.o. až do úplného uhradenia ceny.   |  |  |                          |                                |             |                     |                 |  |