

DFA 20/2018

|   |   |  |                       |
|---|---|--|-----------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť</b><br><b>-Projekt</b><br><b>TU Zvolen</b><br><b>T.G.Masaryka 2117/24</b><br><b>960 53 ZVOLEN</b><br>Registrovaná: MV SR dňa 15.01.1999 č. spisu<br>VVS/1-900/90-14077 | IČO: <b>35986425</b>  | <b>FAKTÚRA č.</b><br><b>DAŇOVÝ DOKLAD</b><br><br>Druh dodávky (kód)<br><br>Konštantný symbol<br>kód<br>HZ-OBJ-DP | <b>60/2018</b>        |
|   | DIČ: <b>2021444634</b>  |  | <b>0308, VS- 1000</b> |
| Peňažný ústav: <b>Slovenská sporiteľňa, a.s.</b><br><b>Mestská pobočka Zvolen</b><br><b>Námestie SNP 6</b><br><b>960 42 ZVOLEN</b>  | Číslo účtu:<br><b>SK0309000000000400558054</b><br><b>BIC-SWIFT Code: GIBASKBX</b> |  |                       |

|                   |   |                   |  |
|-------------------|---|-------------------|--|
| Prijemca:         | <b>Obec HRACHOVO</b><br><b>Ulica Mieru 35</b><br><b>980 52 HRACHOVO</b> |                   |  |
| Konečný prijemca: |   |                   |  |
| Spôsob dopravy:   | ičo: <b>00318779</b>  | DIČ:              |  |
|                   |   | IČ DPH:           |  |
|                   |   | <b>24.05.2018</b> |  |
|                   | Deň splatnosti<br>Forma úhrady  | <b>PP</b>         |  |
|                   | Deň vystavenia faktúry:<br>Deň zdaniateľného plnenia                    | <b>10.05.2018</b> |  |
| Miesto určenia:   |   |                   |  |

| Označenie dodávky<br>(tovar – služby) | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednotku<br>bez DPH | Cena celkom<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|

Za základnú prípravu členov dobrovoľných hasičských jednotiek (členov DHZO), ktorá sa konala v termíne 07.04. – 15.04.2018 v obci Kráľ za Vašich účastníkov - Filip Hrivnák, Lukáš Labanc fakturujeme Vám sumu 1 osoba/30,00 EUR x 2 osoby = **60,00 EUR**  
(Slovom: Šesťdesiat eur)

Nie sme platcami DPH!  
Fakturoval: Ing. Kopnická

doc. Ing. Jaroslav RAŠNER, CSc.  
predseda UVTS-P TU

Pečiatka  
a podpis



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Celková cena bez DPH:     | <b>60,00 EUR</b> |
| Celková DPH:              | -                |
| Celková faktúrovaná suma: | <b>60,00 EUR</b> |

Počet príloh:

uho. 5.4.2018