| **Daňový doklad** | | | **Faktúra** |
|---|---|---|---|
| **Dodávateľ** | | Číslo faktúry : | 202326 |
| **IGNITE, s.r.o.** | | Druh dodávky | |
| **Ťačevská 610/23** | | Konštantný symbol | |
| **085 01 Bardejov** | | Objednávka číslo | |
| IČO: 47 471 921 | tel.: 0948765122 | Spôsob dopravy | osobne |
| DIČ: 2023931690 | mail: petrus@centrum.sk | | |
| OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka: 29127/P | | **Objednávateľ** IČO: 00330663 | DIČ: 2020808746 |
| Bankové spojenie: FIO banka, a.s. | | | |
| IBAN: SK7083300000002700497651 | | Obec Cigla | |
| | | Obecný úrad | |
| Bankové spojenie : | | Cigla 17 | |
| Číslo účtu : | | 086 37 Šarišské Čierne | |
| | | Splatnosť | obratom |
| | | Forma úhrady | PP |
| | | Deň vystavenia faktúry | 11.10.2023 |
| Prevzal : | | Dátum dodania | 30.9.2023 |
| | | Faktúra s daňou/bez | bez DPH |

| **Názov projektu** | | | | | **ODMENA** |
|---|---|---|---|---|---|
| *Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb Vám fakturujem, v zmysle bosdu 4.2., poskytované služby za obdobie: Jún až September 2023. Cena dohodou.* | | | | | |
| *Cena dohodou.* | | | | | |
| *VO* | *Služby vo VO* | *mes.* | *4* | *25,00 €* | *100,00 €* |

| | |
|---|---|
| ***SPOLU*** | *100,00 €* |
| *Zaokrúhlenie:* | *0,00 €* |
| ***Ostáva k úhrade:*** | ***100,00 €*** |

*Vyhotovil: Peter Petruš*
*IGNITE, s.r.o., nie je platcom DPH!!!*

*Slovom: sto EUR*