



Faktúra číslo :

1020180018

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

Geo Advice, s.r.o.

Jazerná 585/30  
92701 Šafa  
SLOVENSKO  
IČO: 50448129DIČ: 2120329343  
IČ DPH: SKZapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,  
vložka číslo: 38209/TBanka : Tatra banka, a.s. Šafa  
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovili :

Leščová Zuzana

**Odberateľ :**Obec Selice  
Selice č. 1131  
925 72 Selice  
SLOVENSKO

IČO: 00306151

DIČ: 2021024038  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**Obec Selice  
Selice č. 1131  
925 72 Selice

|                                     |                      |                  |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| Dátum vyhotovenia                   | Dodanie tovaru/šluby | Dátum splatnosti |
| 06.03.2018                          | 06.03.2018           | 20.03.2018       |
| Forma úhrady: Prevodný príkaz       |                      |                  |
| Spôsob dopravy:                     |                      |                  |
| Číslo účtu: 2949026839/1100         |                      |                  |
| IBAN: SK52 1100 0000 0029 4902 6839 |                      |                  |
| Suma k úhrade: 270,00               |                      |                  |
| Variabilný symbol                   | Konštantný symbol    | Špeciálny symbol |
| 1020180018                          | 0308                 |                  |

Dod. a plat. podmienky:

**Fakturujeme Vám za:**

| P.č. | Kód položky | Popis   | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH | Spolu bez DPH | DPH  | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|----|--------------------|------------------|-----|---------------|------|--------------|
| 1    |             | Vyhodnotenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 841/10, 841/11 | 1,00     |    | 270,00             | 270,00           |     | 270,00        | 0,00 | 270,00       |

Neobsahuje DPH : 270,00

Celková suma s DPH 270,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 270,00



Podpis a pečiatka :



OBEC SELICE  
 Knha došlych faktúr č. 92/2018  
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 6.3.18  
 Verne a píse ne preskumane, 270,00 pečiatka a podpis  
 úhravene na EUR  
 Frekvencia z účtu SK52 1100 0000 0029 4902 6839  
 v Bratislave, dňa \_\_\_\_\_  
 skopom \_\_\_\_\_  
 sláčista \_\_\_\_\_