

|                                      |  |                           |                              |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b>                    |  | <b>Faktúra</b>            | <b>202313</b>                |
| <b>RRA Kysuce</b>                    |  | <b>Objednávka</b>         |                              |
| <b>Námestie slobody 30</b>           |  | <b>Dodací list</b>        |                              |
| <b>022 01 Čadca</b>                  |  | <b>Odberateľ:</b>         |                              |
| <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>           |  | <b>Obec Svrčinovec</b>    |                              |
| <b>IČO: 38149965 DIČ: 2021683257</b> |  | <b>Svrčinovec 858</b>     |                              |
|                                      |  | <b>023 12 Svrčinovec</b>  |                              |
|                                      |  | <b>IČO: 00314323 DIČ:</b> |                              |
| <b>Peňažný ústav:</b>                |  | <b>Dátum vyhotovenia</b>  | <b>Dát. dod. tovar/služ.</b> |
| Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.   |  | <b>07.03.2023</b>         | <b>07.03.2023</b>            |
| Pobočka: Čadca                       |  | <b>16.04.2023</b>         |                              |
| Číslo účtu: 7735581004/5600          |  | <b>Forma úhrady</b>       | <b>Prevodným príkazom</b>    |
| SWIFT: KOMA SK 2X                    |  | <b>Spôsob dopravy</b>     |                              |
| IBAN: SK60 5800 0000 0077 3558 1004  |  | <b>Konš. symbol</b>       | <b>0008</b>                  |
| <b>Vystavil:</b>                     |  | <b>Dod. a plat. podm.</b> |                              |
| Tel: 041/4335603                     |  |                           |                              |
| Fax: 041/4335603                     |  |                           |                              |
| sekretariat@rrakysuce.sk             |  |                           |                              |

| P.č.               | Kód položky | Popis                                   | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu  |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|-------|------------|--------|
| 1                  |             | PHSR MKT 2022+, podľa zmluvy č. 12/2022 | 1,00     | ks    | 900,00     | 900,00 |
| Spolu:             |             |                                         |          |       |            | 900,00 |
| Centové vyrovnanie |             |                                         |          |       |            | 0,00   |

Podpis a pečiatka:



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b> |                   |
| <b>Celková fakturovaná suma:</b>       | <b>EUR 900,00</b> |