

**Faktúra č. 184**

Dodávateľ: <b>Dobrovoľná požiarna ochrana SR, odborná</b>  <b>Kuzmányho 36</b> <b>03601 Martin</b>  IČO: 00177474 IČ DPH: Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 000000 - 2592601051 / 0200	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20220629 KS: Číslo obj.: Číslo dod.listu:
Dátum splatnosti: 13.12.2022 Dátum vyhotovenia: 29.11.2022 Dátum dodania: 29.11.2022	Odberateľ: <b>OBEC ZUBÁK</b>  Zubák 164 02064 Zubák  IČO: 00317977 DIČ: 2020615663

Dodacie a platobné podmienky:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	.školenie členov PO	1,000		55,000000			55,00	55,00

**Obnos slovom :**  
päťdesiatpäť €

**NEUHRÁDZAŤ !**

Celková fakturovaná suma :	55,00 €
<b>K úhrade :</b>	<b>0,00 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Plešková Jitka

Podpis a pečiatka