

Dodávateľ: **Ing. Janka Hirjaková**  
**Jahodová 42**  
**08001 Prešov**  
**SR**

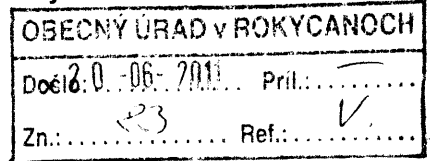
IČO: 42087651 DIČ: 1031422425 IČ DPH: SK1031422425  
 č. licencie SKAU 333  
 Tel.: 0905/833685 E-mail: janka.hirjakova@gmail.com  
 Fax: 051/7742894 WWW:

Účet: **1165844572/0200** VS: **110025**  
 IBAN: KS: 0308  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **13.06.2011** Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: **13.06.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: **27.06.2011** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327701 DIČ: IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Obec Rokycany**  
**Obecný úrad Rokycany**  
**08241 Rokycany**  
**SR**



p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	Fakturujem Vám za overenie účtovnej závierky za rok 2010 podľa zmluvy o poskytnutí auditorských služieb zo dňa 27.12.2010 dohodnutú cenu	450,00	20	540,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	450,00	90,00	540,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 540,00 EUR**

Slovom: Päťstoštyridsať EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.  
 vykonaná predbežná  
 finančná kontrola dňa: 2.0.-06.-2011  
 Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

Faktúra č. 110025 vecne a číselne  
 prekontrolovaná dňa: 2.0.-06.-2011  
 Súhlasím s fakturáciou.  
 Podpis: *[Signature]*

- Faktúru vyhotovil:
- Faktúru vytlačil:
- Faktúru prevzal (podpis a dátum):
- Tovar prevzal (podpis a dátum):

*[Signature]*  
 Pečiatka a podpis