

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>RRA Kysuce</b><br><br><b>Námestie slobody 30</b><br><b>022 01 Čadca</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b><br><br><b>IČO:</b> 36149985 <b>DIČ:</b> 2021683257<br><br><b>Peňažn. ústav:</b><br>Banka: <b>Príma Banka Slovensko, a.s.</b><br>Pobočka: <b>Čadca</b><br>Číslo účtu:<br>SWIFT: <b>KOMA SK 2X</b><br>IBAN:<br><br><b>Výstavil:</b><br><br>Tel.:<br>Fax:<br>sekretariat@rrakysuce.sk | Faktúra                                                                                                                                                       | 201,9022 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objednávka                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dodací list                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Odberateľ:</b><br><br><b>Obec Oščadnica</b><br><br>Námestie A Bernáta č. 745<br><b>023 01 Oščadnica</b><br><br><b>IČO:</b> 00314170 <b>DIČ:</b> 2020421513 |          |

|                    |                        |                   |
|--------------------|------------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia  | Dát. dod. tov./služ. / | Dátum splatnosti  |
| <b>25.05.2019</b>  | <b>11.05.2019</b>      | <b>08.06.2019</b> |
| Forma úhrady       | Prevodným príkazom     |                   |
| Spôsob dopravy     |                        |                   |
| Konšt. symbol      | 0308                   |                   |
| Dod. a plat. podm. |                        |                   |

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby č. 11/2019 zo dňa 03.05.2019:

| P.č. | Kód položky | Popis                                                                            | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu  |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------|
| 1    |             | Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva Obce Oščadnica na roky 2016 - 2020 | 1,00     | ks    | 350,00     | 350,00 |

Spolu: **350,00**  
Centové vyrovnanie **0,00**

Podpis a pečiatka:



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b> |                   |
| Celková fakturovaná suma:              | EUR <b>350,00</b> |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| OBEČNÝ ÚRAD OŠČADNICA |              |
| Dátum:                | 09.07.2019   |
| Číslo záznamu:        | 05-1342/2019 |
| Prílohy:              | Výdavky:     |