

**Eva Gazdová**

534

98.12.25

**FAKTÚRA č. 240100012**

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Eva Gazdová</b><br><b>Popradská 64/G</b><br><b>040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom</b>                                                                                                | Variabilný symbol: 240100012<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka č.:                               zo dňa:                    |
| IČO:<br>DIČ: 1030705698                                                                                                                                                                                     | Odberateľ: IČO: 00305421<br>DIČ: 2021130012<br>IČ DPH:<br><b>Obec Horný Bar</b><br><b>Horný Bar 184</b><br><b>930 33 Horný Bar</b> |
| Banka: Československá obchodná banka, a.s.<br>SWIFT:<br>IBAN: SK3675000000001813486663<br>Číslo účtu: 1813486663                      Kód banky: 7500                                                       |                                                                                                                                    |
| Dátum vyhotovenia: 17.12.2024<br>Dátum splatnosti: 31.12.2025<br>Firma nie je platiteľom DPH<br>Forma úhrady: Príkazom                                                                                      | Konečný príjemca:                                                                                                                  |
| Označenie dodávky                                                                                                                                                                                           | EUR Celkom                                                                                                                         |
| Fakturujeme Vám audit účtovnej závierky za rok 2024 a 2023                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| Celkom                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00                                                                                                                           |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>                                                                                                                    |
| Vystavil: Eva Gazdová<br>gazdova@auditcon.sk                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
| Licencia SKAU 628                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). |                                                                                                                                    |
| Prevzal:                                                                                                                                                                                                    | Pečiatka :                                                                                                                         |
| Ekonomický a informačný systém POHODA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |