

Dodávateľ: <b>OBEC Slavošovce</b>  č.113 04936 Slavošovce IČO: 00328847 DIČ: 2020937182  Ban.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 000000 - 028220-582 / 0200 IBAN: SK68 0200 0000 0000 2822 0582 SWIFT: SUBASKBX Telefón: 058/7882600-02 Fax: 058/7999281 E-mail: ou@slavosovce.sk	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 143 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Obec Pašková</b>  <b>04933 Pašková</b> IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 26.07.2018 Dátum vyhotovenia: 12.07.2018 Dátum dodania:
---	---

Refundácia mzdy hlavného kontrolóra: - podľa priloženej prílohy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	odosl.fa.	1,000	60,02	60,02				
<b>Obnos slovom :</b> šesťdesiat € 2				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td>60,02 €</td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td>60,02 €</td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	60,02 €	<b>K úhrade :</b>	60,02 €
<b>Celková suma:</b>	60,02 €							
<b>K úhrade :</b>	60,02 €							

Faktúru vyhotovil:  
Kolesárová Jana

Podpis a pečiatka

**OBEC SLAVOŠOVCE**  
*12. 7. 2018*  
**049 36 SLAVOŠOVCE**

<b>Obecný úrad Pašková</b>	
Potvrdzujem vecnú a cenovú správnosť faktúry, zapísanej v knihe došlých faktúr pod č. : ..... <i>143</i> .....	
Účtovať na farchu rozpočtu	
kap. :	pol. :
Dátum : <i>14. 7. 2018</i>	

*521 - 66,00*  
*524 - 15,50*  
*518 - 0,52*