

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: 150 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>Obec Pašková</b>  <b>04933 Pašková</b>  IČO: DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 30.08.2021 Dátum vyhotovenia: 16.08.2021 Dátum dodania:
---	---

Refundácia mzdy hlavného kontrolóra: - podľa priloženej prílohy

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1. odosl. fa.	1,000	72,35	72,35				
<b>Obnos slovom :</b> sedemdesiatdva € 35			<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>72,35 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>72,35 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>72,35 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>72,35 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>72,35 €</b>						
<b>K úhrade :</b>	<b>72,35 €</b>						

Faktúru vyhotovil:  
Kolesárová Jana

Podpis a pečiatka

OBEC SLAVOŠOVCE  
*bo* 5  
 049 36 SLAVOŠOVCE

<b>Obecný úrad Pašková</b>
Potvrdzujem vecnú a cenovú správnosť faktúry, zapísanej v knihe došlých faktúr pod č. : ..... <i>102</i> .....
Účtovať na tarchu rozpočtu :
kap. :            pol
Dátum : <i>19. 8. 2021</i>