

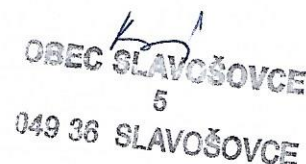
Dodávateľ: <b>OBEC Slavošovce</b>  č.113 04936 <b>Slavošovce</b> IČO: 00328847 DIČ: 2020937182  Ban.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 000000 - 028220-582 / 0200 IBAN: SK68 0200 0000 0000 2822 0582 SWIFT: SUBASKBX Telefón: 058/7882600-02 Fax: 058/7999281 E-mail: ou@slavosovce.sk	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 179 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Obec Pašková</b>  <b>04933 Pašková</b> IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 27.09.2021 Dátum vyhotovenia: 13.09.2021 Dátum dodania:
--	---

Refundácia mzdy hlavného kontrolóra: - podľa priloženej prílohy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	odosl. fa.	1,000		72,49	72,49				
Obnos slovom : sedemdesiatdva € 49					<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>72,49 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>72,49 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	72,49 €	K úhrade :	72,49 €
Celková suma:	72,49 €								
K úhrade :	72,49 €								

Faktúru vyhotovil:  
Kolesárová Jana

Podpis a pečiatka

  
 OBEC SLAVOŠOVCE  
 5  
 049 36 SLAVOŠOVCE

<b>Obecný úrad Pašková</b>	
Potvrdzujem vecnú a cenovú správnosť faktúry, zapísanej v knihe došlých faktúr pod č. : ..... <u>114</u> .....	
Účtovať na farochu rozpočtu :	
kap. :	pot :
Dátum : <u>16. 9. 2021</u>	