


| | | | | |
|---|---------------------------|--|----------|---|
| Dodávateľ: OBEC Slavošovce 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: 161 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : | | |
| | | Odberateľ: Obec Pašková 04933 Pašková IČO: DIČ: | | |
| | | IČ DPH: Dátum splatnosti: 03.09.2018 Dátum vyhotovenia: 20.08.2018 Dátum dodania: | | |
| Refundácia mzdy hlavného kontrolóra: - podľa priloženej prílohy | | | | |
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
| 1. | odosl.f.a. | 1,000 | 64,33 | 64,33 |
| Obnos slovom : šesťdesiatštyri € 33 | | | | Celková suma: 64,33 € K úhrade : 64,33 € |
| Faktúru vyhotovil: Kolesárová Jana | | Podpis a pečiatka OBEC SLAVOŠOVCE  049 36 SLAVOŠOVCE | | |
| <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Obecný úrad Pašková</p> <p>Potvrdzujem vecnú a cenovú správnosť faktúry, zapísanej v knihe došlých faktúr pod č. : ... <i>127</i></p> <p>Účtovať na farchu rozpočtu :</p> <p>kap. : pol. :</p> <p>Dátum : <i>23.8.2018</i></p> </div> | | <i>529 - 44,00</i> <i>524 - 94,89</i> <i>518 - 0,52</i> <i>512 - 5,00</i> | | |