

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: 10 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
	Odberateľ: <b>Obec Pašková</b>  <b>04933 Pašková</b>  IČO: DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 01.03.2021 Dátum vyhotovenia: 15.02.2021 Dátum dodania:	

Refundácia mzdy hlavného kontrolóra: - podľa priloženej prílohy

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1. odosl. fa.	1,000	76,02	76,02				
<b>Obnos slovom :</b> sedemdesiatšesť € 2			<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>76,02 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>76,02 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>76,02 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>76,02 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>76,02 €</b>						
<b>K úhrade :</b>	<b>76,02 €</b>						

 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. : <i>11.</i>	
Účtovať na farchu rozpočtu :	
kap. :	pol :
Dátum : <i>22.2.2021</i>	

 521 - 57  
 524 - 16,42  
 518 - 8,60