

22.5. 2015

ODAVATEĽ: Ing. Anna Ondrejčíková EKONAN Varavská 723/12 Šúrovce 919 25 Slovenská republika IČO: 40342051 DIČ: 1040751085 OÚ Trnava, č ŽR: 207-16580		FAKTÚRA číslo: 20150016 Objednávka: Dodací list:																									
ODBERATEĽ: Obec Šúrovce Nová 174/5 919 25 Šúrovce Slovenská republika IČO: 00313068 DIČ: 2021175717 IČ DPH:		Obec Šúrovce Nová 174/5 919 25 Šúrovce <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21.05.2015</td> <td style="text-align: center;">04.06.2015</td> <td style="text-align: center;">21.05.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 2622804184/1100</td> <td>VS: 20150016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banka: Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK69 1100 0000 0026 2280 4184</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: TATRSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodným príkazom</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	21.05.2015	04.06.2015	21.05.2015	Číslo účtu: 2622804184/1100		VS: 20150016	Banka: Tatra banka, a.s.			IBAN: SK69 1100 0000 0026 2280 4184			SWIFT: TATRSKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
21.05.2015	04.06.2015	21.05.2015																									
Číslo účtu: 2622804184/1100		VS: 20150016																									
Banka: Tatra banka, a.s.																											
IBAN: SK69 1100 0000 0026 2280 4184																											
SWIFT: TATRSKBX																											
Spôsob dopravy:																											
Forma úhrady: Prevodným príkazom																											
Dodacia adresa: Obec Šúrovce, Nová 174/5, 919 25 Šúrovce, Slovenská republika																											

Fakturujem Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Mzdy - pracovný pomer - 04 2015	8	ks	0	9,00	72,00
2.		Mzdy - dohody - 04 2015	5	ks	0	5,50	27,50

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	99,50
K úhrade:	EUR	99,50
informačná suma k úhrade:	SKK	2 997,54
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

OBEČNÝ ÚRAD ŠÚROVCE	
Dátum: 26.5.2015	
Podacie číslo: 11204/2015	Číslo spisu: FV2-0
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>


 Anna Ondrejčíková
 Varavská 723/12, 919 25 Šúrovce
 IČO: 40342051 DIČ: 1040751085
 Tel: 0907 740 514 Fax: 0335 166 53 e-mail: ekonan@trnavanet.sk

Pečiatka a podpis