

13-1-2017

DODÁVATEĽ: Ing. Anna Ondrejičková - EKONAN Ulica 9. mája 49 Trnava 917 02 Slovenská republika IČO: 40342051 DIČ: 1040751085 OÚ Trnava, č ŽR: 207-16580		FAKTÚRA číslo: 20170017 Objednávka: Dodací list: Obec Šúrovce Nová 174/5 919 25 Šúrovce							
ODBERATEĽ: Obec Šúrovce Nová 174/5 919 25 Šúrovce Slovenská republika IČO: 00313068 DIČ: 2021175717 IČ DPH:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 25%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 25%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.05.2017</td> <td style="text-align: center;">29.05.2017</td> <td style="text-align: center;">11.05.2017</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK69 1100 0000 0026 2280 4184 VS: 20170017 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	11.05.2017	29.05.2017	11.05.2017
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
11.05.2017	29.05.2017	11.05.2017							
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 - 4/2017	9	ks	0	9,00	81,00
2.		Mzdy - dohody - 4/2017	17	ks	0	5,50	93,50
3.		prihlášky, odhlášky	24	ks	0	1,00	24,00
4.		ELDZ	11	ks	0	2,00	22,00
5.		RZD	5	ks	0	10,00	50,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

OBEČNÝ ÚRAD ŠÚROVCE

Dátum: 11. 5. 2017

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Výdavuje:

Celková fakturovaná suma: EUR 270,50

K úhrade: EUR 270,50

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Anna Ondrejičková
 Varovská 723/12, 919 25 Šúrovce
 IČO: 40342051 DIČ: 1040751085
 Tel: 0907 740 514, Fax: 033 551 6653
 e-mail: ondrejickova@ekonan.sk

Pečiatka a podpis