

16.10.2017
7

DODÁVATEĽ: Ing. Anna Ondrejčíková - EKONAN Ulica 9. mája 49 Trnava 917 02 Slovenská republika IČO: 40342051 DIČ: 1040751085 OÚ Trnava, č ŽR: 207-16580		FAKTÚRA číslo: 20170034 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"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>13.10.2017</td> <td>31.10.2017</td> <td>13.10.2017</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK69 1100 0000 0026 2280 4184 VS: 20170034 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	13.10.2017	31.10.2017	13.10.2017
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
13.10.2017	31.10.2017	13.10.2017							
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.		Spracovanie miezd za 09/2017	1	ks	0	400,00	400,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 400,00

K úhrade: EUR 400,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE	
Dátum: 16.10.2017	
Číslo účtu: 20170034	Číslo spisu:
Podpis: [podpis]	Vyhotovilo: [podpis]

Ekona
 Anna Ondrejčíková
 Trnava 917 02, 919 25 Šúrovce
 IČO: 40342051, DIČ: 1040751085
 Tel: 09077 40514, Fax: 335516653,
 e-mail: ondrejckova@trnavanet.sk

Pečiatka a podpis