

10.10.2018

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20180050	
Ing. Anna Ondrejčíková - EKONAN		Objednávka:	
Ulica 9. mája 49		Dodací list:	
Trnava		Obec Šúrovce Nová 174/5 919 25 Šúrovce	
917 02			
Slovenská republika			
IČO:	40342051		
DIČ:	1040751085		
OÚ Trnava, č ŽR: 207-16580			
ODBERATEĽ:			
Obec Šúrovce			
Nová 174/5	IČO: 00313068	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
919 25 Šúrovce	DIČ: 2021175717	09.10.2018	23.10.2018
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	
		09.10.2018	
Dodacia adresa: Obec Šúrovce, Nová 174/5, 919 25 Šúrovce, Slovenská republika		Číslo účtu: SK69 1100 0000 0026 2280 4184	
		VS: 20180050	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturujem Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		spracovanie miezd za 9/2018 (do 20 miezd)	1	ks	0	400,00	400,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	400,00
K úhrade:	EUR	400,00
Informatívna suma k úhrade:	SKK	12 050,40
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

Anna Ondrejčíková

Pečiatka a podpis

OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE	
Datum: 10.10.2018	
Evangelio číslo	Číslo spisu:
Prílohy číslo	Vybaľuje: