

15.11.2018

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: 20180057 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> <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;">15.11.2018</td> <td style="text-align: center;">29.11.2018</td> <td style="text-align: center;">15.11.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK69 1100 0000 0026 2280 4184 VS: 20180057 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	15.11.2018	29.11.2018	15.11.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
15.11.2018	29.11.2018	15.11.2018							
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 10/2018 (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		

OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE

Dátum: 15.11.2018	
Evidenčné číslo zápisu:	Číslo spisu:
Príjemný list:	Vybavuje:

Anna Ondrejčíková
Varovská 72a/12, 919 25 Šúrovce
 IČO: 40342051, DIČ: 1040751085
 Tel: 0907740514, Fax: 0335516653,
 e-mail: andrejchova@rover.sk

Pečiatka a podpis