

23. 11. 2015

*[Handwritten mark]*

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20150035	
Ing. Anna Ondrejčíková - EKONAN Ulica 9. mája 49 Trnava 917 02 Slovenská republika IČO: 40342051 DIČ: 1040751085  OÚ Trnava, č ŽR: 207-16580		Objednávka: Zmluva o dielo MS 13 Dodací list:	
		Obec Šúrovce Nová 174/5 919 25 Šúrovce	
<b>ODBERATEĽ:</b>			
Obec Šúrovce Nová 174/5 919 25 Šúrovce Slovenská republika  Dodacia adresa: Obec Šúrovce, Nová 174/5, 919 25 Šúrovce, Slovenská republika		IČO: 00313068 DIČ: 2021175717 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 12.11.2015 Dátum splatnosti: 12.12.2015 Dátum dodania: 12.11.2015 Číslo účtu: 2622804184/1100 VS: 20150035 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK69 1100 0000 0026 2280 4184 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujem Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Mzdy - pracovný pomer - 10 2015	10	ks	0	9,00	90,00
2.		Mzdy - dohody - 10 2015	7	ks	0	5,50	38,50

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	128,50
K úhrade:	EUR	128,50

**OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE**

Dátum: 23. 11. 2015

Objednacie číslo: 224/6/2015

Číslo spisu: 743-10

Prílohy/listy: 1

Vybavuje: *[Signature]*

**EKONAN**  
Anna Ondrejčíková  
Ulica 9. mája 49, 917 02 Trnava  
IČO: 40342051 DIČ: 1040751085  
Tel.: 0907 240 814 Fax: 033 551 6653  
e-mail: ondrejckova@ekonan.sk

Peciatka a podpis