

DF2018/277

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| DODÁVATEĽ: | | Faktúra č.: / VS | | 2018085 |
| Andrea Sedliaková Gaštanová 3077/19 010 07 Žilina | | OBEC HORNÝ HRIČOV Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov | | Objednávka č.: |
| SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | ODBERATEĽ: | | |
| IČO: 45498229 DIČ: 1049847183 | Registratúrna značka: FU193 | Znak hodnoty lehoty uloženia: 10 | Obec Horný Hričov č. 191 013 42 Horný Hričov | |
| Vystavil: Andrea Sedliaková Tel: 0948 266 345 | Dátum doručenia: 16 -10- 2018 | IČO: 00321290 | DIČ: 2020671884 | |
| č. živn. r.feg. : 580-45261 | Číslo záznamu: 2439 | Číslo spisu: 22018/0000/348 | Dátum vyhotovenia: | 16.10.2018 |
| | Počet príloh: 0 | Vybavuje - značka: A | Dát. dod. tova./sl.: | 30.09.2018 |
| | | | Dátum splatnosti: | 23.10.2018 |
| | | | Forma uhrady: | prevodným prík. |
| | | | Konštantny symbol | 0308 |
| | | | Banka: | Tatra Banka, a.s. |
| | | | Pobočka: | Žilina |
| | | | Číslo účtu: | 2610843450/1100 |
| | | IBAN | SK18 1100 0000 0026 1084 3450 | |

| Popis: | Množstvo | Jed. | cena za j. | Spolu: |
|--|----------|--------|------------|-----------------|
| Spracovanie účtovníctva za obdobie 09/2018 | 1 | sadzba | 800,00 € | 800,00 € |
| Spolu: | | | | 800,00 € |
| Dodávateľ nie je platcom DPH | | | | |
| Celková fakturovaná suma v EUR: | | | | 800,00 € |

Deň splatnosti je dňom pripísania finančných prostriedkov na účet. V prípade ich pripísania po dni splatnosti sme oprávnení Vám účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania

Vystavil: Andrea Sedliaková
tel: 0948 266 345
andreasedliakova@azet.sk

Prevzal:

Dňa:

Uhradené 17.10.2018