

DF 2018/333

DODÁVATEL:		Faktúra č.: / VS		2018096	
Andrea Sedliaková Gaštanová 3077/19 010 07 Žilina		Objednávka č.:			
SLOVENSKÁ REPUBLIKA		ODBERATEL:			
		Obec Horný Hričov č.191 013 42 Horný Hričov			
IČO: 45498229 DIČ: 1049847183		IČO: 00321290 DIČ: 2020671884			
Vystavil: Andrea Sedliaková Tel: 0948 266 345		Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov		Dátum vyhotovenia: 03.12.2018	
č.živn.rfeg. : 580-4526		Registratúrna značka: FV13 Znak hodnoty lehota uloženia 10		Dát.dod.tova./sl.: 30.11.2018	
		Dátum doručenia: 03 -12- 2018		Dátum splatnosti: 10.12.2018	
		Číslo záznamu: 3018 Číslo spisu: SZONR/00336/403		Forma uhrady: prevodným prik.	
		Počet príloh: 0 Vybavuje - značka: A		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:
Na základe zmluvy Vám fakturujem za 11/2018	1	sadzba	800,00 €	800,00 €
Spracovanie účtovníctva pre Obec a Zš s MŠ Horný Hričov				
			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

Uhradené 05.12.2018