

DF2019/64

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>Faktúra č.: / VS</b>	<b>2019022</b>
Andrea Sedliaková Gaštanová 3077/19 010 07 Žilina		Objednávka č.:	
SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>ODBERATEL:</b>	
IČO: 45498229 DIČ: 1049847183		Obec Horný Hričov č.191 013 42 Horný Hričov	
Vystavil: Andrea Sedliaková Tel: 0948 266 345		IČO: 00321290	
		DIČ: 2020671884	
		Dátum vyhotovenia:	11.03.2019
		Dát.dod.tova./sl.:	28.02.2019
		Dátum splatnosti:	18.03.2019
		Forma uhrady:	prevodným prík.
		Konštantny symbol	0308
		Banka:	Tatra Banka, a.s.
		Pobočka:	Žilina
		Číslo účtu:	2610843450/1100
		<b>IBAN</b>	<b>SK18 1100 0000 0026 1084 3450</b>
	<b>OBEC HORNÝ HRIČOV</b> Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov		
č.živn.rfeg. : 580-45261	registrátúrna značka: <i>F113</i>	Znak hodnoty lehota uloženia: <i>10</i>	
	Dátum doručenia: <b>11-03-2019</b>		
	Číslo záznamu: <i>942</i>	Číslo spisu: <i>22029/00002/104</i>	
	Počet príloh: <i>0</i>	Vybavuje - značka: <i>A</i>	

Popis:	Množstvo	Jed.	cena za j.	Spolu:
Na základe zmluvy Vám fakturujem za 02/2019				
Spracovanie účtovníctva Obec Horný Hričov	1	sadzba	600,00 €	600,00 €
Spracovanie účtovníctva ZŠ s MŠ Horný Hričov	1	sadzba	200,00 €	200,00 €
			<b>Spolu:</b>	<b>800,00 €</b>
			Dodávateľ nie je platcom DPH	
			<b>Celková fakturovaná suma v EUR:</b>	<b>800,00 €</b>

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](mailto:andreasedliakova@azet.sk)

SUT

Vyrobené 13.03.2019