

UHRADA 21.3.17

Faktúra



Dodávateľ:  
**Obec Chmeľovec**

Chmeľovec 98  
082 12 Prešov

IČO: 00327123

IČ DPH:

DIČ: 2021225503



Druh: **F** Číslo: **20170000**  
(Variabilný symbol)

Stredisko:  
Zákazka:  
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list:

Banka: PRIMABANKA

BIC: KOMASK2X

IBAN: **SK90 5600 0000 0088 1904 3013**

Tel.: +421 051 7944107  
Fax: +421 051 7944107

e-mail:  
http:

Vyhotovil: Pracovník Ocu

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Šariská Trstená  
Obecný úrad  
Šariská Trstená  
082 14 Pušovce

**Obecný úrad  
Šariská Trstená**

**Dátum: 14-03-2017**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Číslo záznamu: | Číslo spisu: 049/2017 |
| Prílohy: -     | Vybavuje: [Signature] |

Odberateľ:  
Obec Šariská Trstená  
Obecný úrad  
Šariská Trstená  
082 14 Pušovce

Kód odberateľa: 690589

IČO: 690589

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**28.02.2017**

**02.03.2017**

**15.03.2017**

IBAN: SK97 0200 0000 0000 3022 7572

SUBASKBX

Faktúrujeme vám doplatok stravného pre deti MŠ Chmeľovec za 2/2017 takto:  
Fogaš T. - 17, Juskaninová K. - 13, Juskaničová N. - 18, Jaško O. - 9,  
Kovaľ P. - 9, Maňkoš T. - 5, Solejová M. - 10  
Spolu - 81 x 0,10 €

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň | Cena s daňou    |
|-------------------|--------------------|-----|-----------------|
| % T               |                    |     |                 |
| % T               | 8,10               |     | 8,10            |
| % T               |                    |     |                 |
| Spolu:            | 8,10               |     |                 |
| Prijatá záloha: % |                    |     | <b>8,10 EUR</b> |
| %                 |                    |     |                 |
| Na úhradu: %      |                    |     |                 |
| %                 |                    |     |                 |
|                   | Predfaktúra číslo: | -   | EUR             |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**8,10 EUR**

Slovom: Osem  
0,10

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať  
0,05% za každý omeškaný deň.

Počet príloh:

