

UHLADA 13.2.18

Úradovňa.sk, s.r.o.

FAKTÚRA č. 1801020

|                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Úradovňa.sk, s.r.o.</b><br><b>Budovateľská 34</b><br><b>080 01 Prešov 1</b>       | <b>Variabilný symbol:</b> 1801020<br><b>Konštantný symbol:</b> 0308<br><b>Objednávka č.:</b> zo dňa:                                                  |
| IČO: 51251582<br>DIČ: 2120667307<br><br>Mobil: 0911/571499<br>E-mail: info@uradovna.sk<br>www.uradovna.sk | <b>Oberateľ:</b> IČO: 00690589<br>DIČ: 2021302976<br>IČ DPH: 0<br><b>Obec Šarišská Trstená</b><br><b>Šarišská Trstená 42</b><br><b>082 14 Pušovce</b> |

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Obecný úrad</b><br><b>Šarišská Trstená</b> |                                     |
| <b>Dátum: 05 -02- 2018</b>                    |                                     |
| <b>Číslo záznamu:</b>                         | <b>Číslo spisu: 025/2018</b>        |
| <b>Prílohy:</b>                               | <b>Vybavuje:</b> <i>[signature]</i> |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Banka:</b> Tatra banka, a.s.                      |
| <b>SWIFT:</b>                                        |
| <b>IBAN:</b> SK9111000000002942049800                |
| <b>Číslo účtu:</b> 2942049800 <b>Kód banky:</b> 1100 |



|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Dátum vyhotovenia:</b>          | 01.02.2018 |
| <b>Dátum splatnosti:</b>           | 08.02.2018 |
| <b>Firma nie je platiteľom DPH</b> |            |
| <b>Forma úhrady:</b>               | Príkazom   |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Konečný prijemca:</b> |
|--------------------------|

Označenie dodávky EUR Celkom

Fakturujeme Vám vedenie účtovníctva v mesiaci 2/2018

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Celkom</b>          | 250,00        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b> | <b>250,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vystavil:</b> Ing. Jana Mariňaková<br>janka@uradovna.sk<br><i>[signature]</i>                                                                                                                            | <br>PAY by square  |
| Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka 35666/P                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). |                                                                                                                                                                                              |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>Prevzal:</b> | <b>Pečiatka :</b> |
|-----------------|-------------------|