

17. 07. 2019

Faktúra

Dodávateľ
Mesto Šamorín
 Hlavná 37
 931 01 Šamorín

IČO: 00305723

IČ DPH: DIČ: 2020370121

Telefón 031/5900418
 Fax 031/5900400
 Č. účtu 5756544 / 5200
 Banka OTP Banka Slovensko
 IBAN/BIC SK585200000000005756544 / OTPVSKBX

Číslo dokladu 4119083

Číslo dodacieho listu
 Číslo objednávky
 Var. symbol 4119083

Odberateľ Číslo partnera 2210

Obecný úrad Hubice
 Hubice č.28
 93039 Hubice

IČO:00305448 IČ DPH:
 DIČ: 2021151770

Príjemca
 Adresa partnera

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Úhrada Prevodný príkaz
 Deň vystavenia faktúry 15.07.2019
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 15.07.2019
 Dátum splatnosti 29.07.2019

Na základe Článku III, bod 2c) Dodatku č. 1 z 21.12.2016 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 19.1.2011 Vám refakturuje štvrtročné poštovné náklady podľa skutočných výdajov za II. štvrťrok 2019 v sume 130,55 €.

Názov	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
	0	0,00	0,00	

MESTO ŠAMORÍN - MESTSKÝ ÚRAD
 Hlavná 37, 931 01 Šamorín
 IČO: 00 305 723 DIČ: 2020370121
 IBAN: SK58 5200 0000 0000 0575 6544
 OTP BANKA BIC: OTPVSKBX

Rekapitulácia

Základ pre DPH 0 % 130,55 €

Cena celkom 130,55 €

Celkom k úhrade 130,55 EUR

Doklad vystavil : Maria Ovari

euro SRS®

Strana 1 / 1

Súhlasim *JOV*

úhradené dňa: 23.07.2019