

| | |
|---|--|
| Dodávateľ Mesto Šamorín Hlavná 37 931 01 Šamorín 30.01.2019 IČO: 00305723 IČ DPH: Telefón 031/5900418 Fax 031/5900400 Č. účtu 5756544 / 5200 Banka OTP Banka Slovensko IBAN/BIC SK585200000000005756544 OTPVSKBX | Číslo dokladu 4119017 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Var. symbol 4119017 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 Úhrada Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 28.01.2019 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 28.01.2019 Dátum splatnosti 11.02.2019 |
| Spôsob prepravy | |
| 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 IV. štvrťrok 2018 v sume 46,45 €. | |
| Názov | Množstvo Cena/jedn. Spolu DPH % Spolu s DPH |
| | 0 0,00 0,00 |
| <div style="text-align: right;"> 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 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <i>Gramp</i> </div> | |
| Rekapitulácia Základ pre DPH 0 % 46,45 € | Cena celkom 46,45 € |
| <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> Celkom k úhrade 46,45 EUR </div> | |
| Doklad vystavil : Maria Ovari | |
| euro SRS® Strana 1 / 1 | |

Súhlasím
 uhradené dňa:

MM
 11.02.2019