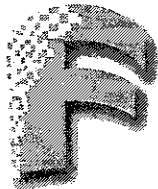


Dodávateľ:  
**Obec Šarišská Trstená**



Šarišská Trstená  
082 14 Šarišská Trstená 42  
Slovensko

IČO: 00690589

IČ DPH:

DIČ: 2021302976



Druh: F Číslo: **2021005**  
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky:

**MAS ŠAFRÁN, o.z.****Šarišská Trstená 42****082 14 Šarišská Trstená**

Banka: PRIMA BANKA, A.S.

IBAN: **SK26 5600 0000 0088 9916 5001**

1.

2.

Tel.: +421 051 7997719 e-mail: obecstrstena@gmail.com

Fax: +421 http:

Vyhotovil: Mária Talpašová

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

MAS ŠAFRÁN, o.z.  
Šarišská Trstená 42

082 14 Šarišská Trstená

IBAN: SK45 1111 0000 0010 7097 3013

Odberateľ:  
MAS ŠAFRÁN, o.z.  
Šarišská Trstená 42

Kód odberateľa: 42089069

082 14 Šarišská Trstená

IČO: 42089069

DIČ: 2022884919

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**10.02.2021****10.02.2021****25.02.2021**

Fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov na základe Dodatku č. 1 zo dňa 31.10.2019 k Zmluve o nájme nebytových priestorov za mesiac január 2021.

Suma spolu: 139,40 EUR /slovom : jednototridsaťdeväť eur štyridsať centov/

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	139,40		139,40
%			
%			
Spolu:	139,40		<b>139,40 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **139,40 EUR**

Slovom: Jedenotridsaťdeväť  
0,40

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

MA  
082

10.2.2021

Počet príloh:

Podpis a pečiatka