

Dodávateľ:  
**Obec Šarišská Trstená**



Šarišská Trstená  
082 14 Šarišská Trstená 42  
Slovensko

IČO: 00690589

IČ DPH:

DIČ: 2021302976

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



2021006

Druh: **F** Číslo: **2021006**  
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky:

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

Odberateľ:  
MAS ŠAFRÁN, o.z.

Kód odberateľa: 42089069

Šarišská Trstená 42

082 14 Šarišská Trstená

IČO: 42089069

DIČ: 2022884919

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

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

Fakturujeme Vám za internetové služby Slovak Telekom, a. s. za mesiac január 2021, podľa zmluvy o nájme zo dňa 28.12.2017, čl. V bod 1.

Príloha: Faktúra Slovak Telekom, a. s. č. 8277046226

Suma spolu: 15,00 EUR /slovom : pätnásť eur/

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	15,-		15,-
%			
%			
Spolu:	15,-		<b>15,-</b> EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

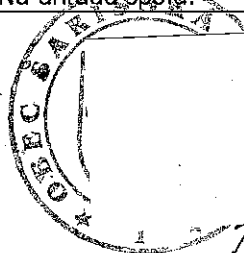
Na úhradu spolu: **15,-** EUR

Slovom: Pätnásť

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

10.2.2021

Počet príloh:



Podpis a pečiatka