

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



2021023

Druh: **F** Číslo: **2021023**
(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.
Šarišská Trstená 42

Kód odberateľa: 42089069

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:

05.03.2021**05.03.2021****20.03.2021**

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

Príloha : Faktúra Slovak Telekom, a. s. č. 8278896837

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,-		15,- 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.

Počet príloh:

Podpis a pečiatka