

Dodávateľ:
Obec Šarišská Trstená



Druh: F Číslo: **2021024**
(Variabilný symbol)



Šarišská Trstená
082 14 Šarišská Trstená 42
Slovensko

IČO: 00690589

IČ DPH:

DIČ: 2021302976

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

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
+421 http:

Výhotovil: 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:

08.04.2021**08.04.2021****23.04.2021**

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

Príloha : Faktúra Slovak Telekom, a. s. č. 8280739283

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 deň.



Počet príloh: -

Podpis a pečiatka