

Dodávateľ:
Obec Šarišská Trstená



Druh: F Číslo: **2021039**
(Variabilný symbol)



Šarišská Trstená
082 14 Šarišská Trstená 42
Slovensko

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: /
Číslo objednávky:

IČO: 00690589

IČ DPH:

DIČ: 2021302976

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:

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: Kód odberateľa: 42089069

MAS ŠAFRÁN, o.z.
Šarišská Trstená 42

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:

04.05.2021**04.05.2021****19.05.2021**

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

Príloha : Faktúra Slovak Telekom, a. s., č. 8282582315

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.

5.

Počet príloh:

Podpis a pečiatka