

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| DODÁVATEL: | | Faktúra č.: / VS | | 2024078 | |
| Andrea Sedláková Mojš 236 010 01 Žilina | | Objednávka č. | | | |
| SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | ODBERATEL: | | | |
| IČO: 45498229 DIČ: 1049847183 | | Obec Kotešová č. 325 013 61 Kotešová | | | |
| Vystavil: Andrea Sedláková Tel: 0948 266 345 | | IČO: 00321389 | | DIČ: | |
| č. živ. reg.: 580-45261 | | Dátum vyhotovenia: | | 30.10.2024 | |
| | | Dát. dod. tova /sl: | | 30.10.2024 | |
| | | Dátum splatnosti: | | 07.11.2024 | |
| | | Forma uhrady: | | prevodným prik. | |
| | | Konštantný symbol: | | 0308 | |
| | | Banka: | | Tatra Banka, a.s. | |
| | | Pobočka: | | Žilina | |
| | | Číslo účtu: | | 2922634967/1100 | |
| | | IBAN | | SK59 1100 0000 0029 2283 4967 | |

| Fakturujem Vám: | Množstvo | Jed. | cena za j. | Spolu |
|---|----------|--------|------------|----------------|
| Služby v programe Urbis a RIS SAM_výkazy 3 q 2024 | 1 | sadzba | 50,00 € | 50,00 € |
| Spolu: | | | | 50,00 € |
| Dodávateľ nie je platcom DPH | | | | |
| Celková fakturovaná suma v EUR: | | | | 50,00 € |

Deň splatnosti je dňom pripísania finančných prostriedkov na účet. V prípade ich pripísania po dni splatnosti sme oprávnení Vám účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Obecný úrad KOTEŠOVÁ | |
| Došlo dňa: 30 -10- 2024 | Skartačný znak a lehota: |
| Podacie číslo: 30/2024 | |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Andrea Sedláková
Mojš 236, 010 01 Žilina
IČO: 45498229, DIČ: 1049847183
č. živ. reg.: 580-45261

Vystavil: Andrea Sedláková
tel: 0948 266 345
andreasedlakova@azet.sk

Prevzal:

Dňa: