

3945/2017

Faktúra č. 15

Mestský úrad
Šaštín - Stráže

1

Dodávateľ: Základná škola Šaštín-Stráže Štúrova 1115 90841 Šaštín-Stráže IČO: 37837052 DIČ 2021621206	Datum: 19.12.2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz
Ban.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 000000 - 1636044054 / 0200 IBAN: SK48 0200 0000 0016 3604 4054 SWIFT: SUBASKBX Telefón: 034 6592309 Fax: E-mail: zssastin@gmail.com	Prílohy/listy:	Číslo spisu: VS: 15 Číslo obj.: Číslo zmluvy:
		KS: 0968 Číslo dod. listu:
		Odberateľ: MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE Alej 549 90841 ŠAŠTÍN - STRÁŽE IČO: 0031006 DIČ: 2021049580 IČ DPH:
		Dátum splatnosti: 31.12.2017 Dátum vyhotovenia: 19.12.2017 Dátum dodania: 19.12.2017

Faktúrujeme Vám administratívne práce na základe Zmluvy o vykonávaní administratívno-technických prác uzatvorených medzi MsÚ a ZŠ dňa 1.7.2015 za 4. štvrťrok 2017.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Preúčtovanie miezd	1,000	1 703,92	1 703,92

Obnos slovom :
jedentisícsemdesiat € 92

Celková suma:	1 703,92 €
K úhrade :	1 703,92 €

Faktúru vyhotovil:
Kollárová Jana


Základná škola
Štúrova 1115
90841 Šaštín-Stráže