

3514/2018

Dodávateľ :

BESONE, s. r. o.

Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44277971 DIČ: 2022648892
IČ DPH:
Oddiel: Sro, vložka číslo: 49836/L

Banka : Unicredit Bank Slovakia a.s. Liptovský Mikuláš
SWIFT : UNCRSKBX

Faktúru vyhotovil : Pichová Lenka

Odberateľ :

Mesto Šaštín - Stráže
Alej 549
908 41 Šaštín-Stráže
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00310069 DIČ: 2021049580
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

6118103

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Mesto Šaštín - Stráže
Alej 549
908 41 Šaštín-Stráže

Mestský úrad Šaštín - Stráže	
Dátum	13-06-2018
Podacia číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.06.2018	31.05.2018	20.06.2018
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 1035784006/1111		
IBAN: SK46 1111 0000 0010 3578 4006		
Suma k úhrade: 110,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
6118103	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 16-148s ZO o servise a výkonu služieb prislúchajúcej zodpovednej osobe

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		komplexný servis 5/2018	1,00	ks	110,00	110,00		110,00	0,00	110,00

Neobsahuje DPH : 110,00

Celková suma s DPH 110,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 110,00

Podpis a pečiatka :

BESONE, s. r. o.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44277971 DIČ: 2022648892
Pichová