

0916/2018

Faktúra č. 9

Dodávateľ: Základná škola Šaštín-Stráže Štúrova 1115 90841 Šaštín-Stráže IČO: 37837052 DIČ 2021621206		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 9 KS: 0968 Číslo obj.: Číslo zmluvy Číslo dod. listu:	
Ban.spojenie: Všeobecná úverová banka a.s. Účet: 000000 - 1636044054/10200 IBAN: SK48 0200 0000 0016 3604 4054 SWIFT: SUBASKBX Telefón: 034 6592309 Fax: E-mail: zssastin@gmail.com		Odberateľ: MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE Alej 549 90841 ŠAŠTÍN - STRÁŽE IČO: 0091006 DIČ: 2021049580 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 30.10.2018 Dátum vyhotovenia: 16.10.2018 Dátum dodania: 30.9.2018	

Mestský úrad
 Šaštín - Stráže
 17-10-2018

Faktúrujeme Vám administratívne práce na základe Zmluvy o vykonávaní administratívno-technických prác uzatvorených medzi MsÚ a ZŠ dňa 1.7.2015 za 3. štvrtrok 2018.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Preúčtovanie miezd	1,000	1 712,32	1 712,32

Obnos slovom :
jedentisíc sedemstodvanásť € 32

Celková suma:	1 712,32 €
K úhrade :	1 712,32 €

Faktúru vyhotovil:
Kollárová Jana


 Základná škola
 Štúrova ul. 1115
 908 41 Šaštín - Stráže