

3151/2019

Dodávateľ : BESONE, s. r. o.		Faktúra číslo : 6119020																												
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Poštová adresa:																														
Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44277971 DIČ: 2022648892 IČ DPH: SK Oddiel: Sro, vložka číslo: 49836/L		Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín-Stráže																												
Banka : Unicredit Bank Slovakia a.s. Liptovský Mikuláš SWIFT : UNCRSKBX		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Mestský úrad Šaštín - Stráže</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>- 5 -03- 2019</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Mestský úrad Šaštín - Stráže		Dátum	- 5 -03- 2019	Podacie číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:																			
Mestský úrad Šaštín - Stráže																														
Dátum	- 5 -03- 2019																													
Podacie číslo:	Číslo spisu:																													
Prílohy/listy:	Vybavuje:																													
Faktúru vyhotovil : Krajčiová Andrea																														
Odberateľ :																														
Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 908 41 Šaštín-Stráže SLOVENSKÁ REPUBLIKA																														
IČO: 00310069 DIČ: 2021049580 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.03.2019</td> <td>28.02.2019</td> <td>15.03.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1035784006/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK46 1111 0000 0010 3578 4006</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 110,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>6119020</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.03.2019	28.02.2019	15.03.2019	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	6119020	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
01.03.2019	28.02.2019	15.03.2019																												
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																												
6119020	0308																													
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 16-148s ZO o servise a výkone 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 2/2019	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

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

Podpis a pečiatka :

Krajčiová