

4108/2018

Faktúra č. 14

1

Dodávateľ:
Základná škola Šaštín-Stráže
 Štúrova 1115
 90841 Šaštín-Stráže
 IČO: 37837052 DIČ 2021621206

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 VS: 14 KS: 0968
 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
 Číslo zmluvy:

Odberateľ: **MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE**

Mestský úrad

Dátum: 13-12-2018

Alej 549

90841 ŠAŠTÍN-STRÁŽE

IČO: 0031006

IČ DPH:

Podacia číslo: Číslo splat:

Prílohy/lety: Vybavuje:

DIČ: 2021049580

Dátum splatnosti: 31.12.2018

Dátum vyhotovenia: 13.12.2018

Dátum dodania: 13.12.2018

Faktúrujeme Vám administratívne práce na základe Zmluvy o vykonávaní administratívno-technických prác uzatvorených medzi MsÚ a ZŠ dňa 1.7.2015 za 4. štvrťrok 2018.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Preúčtovanie miezd	1,000	1 712,31	1 712,31

Obnos slovom:

jedentiscsedemstodvanásť € 31

Celková suma: 1 712,31€

K úhrade: 1 712,31€

Faktúru vyhotovil:

Kollárová Jana


 Základná škola
 Štúrova 1115
 90841 Šaštín-Stráže