Faktúra č. 176

Dodávateľ:
OBEC

Školská 2
04424 **Poproč**
IČO: 00324639 DIČ: 2020746189

Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Účet: 000000 - 0404770001 / 5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
SWIFT: KOMASK2X
Telefón: Fax:
E-mail:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: 1762017 KS: 0558
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Ministerstvo vnútra**
Slovenskej republiky
Pribinova 2
81272 Bratislava 1

IČO: 00151866 DIČ: 2020571520
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum vyhotovenia: 04.12.2017
Dátum dodania: 04.12.2017

Fakturujeme Vám odmenu skladníka p. Benka Františka na refundáciu odmeny za ošetrovanie materiálu CO za obdobie 01 - 12/2017.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odmena skladníka CO za rok 2017	1,000		270,00	270,00

Obnos slovom :
dvestosedemdesiat €

Celková suma: 270,00 €
K úhrade : 270,00 €

Faktúru vyhotovil:
Šestáková Ladislava

Podpis a pečiatka

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč
úsek Obecného úradu
Školská 2, 044 24 Poproč