

| 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: 1912018 KS: 0558 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|---------------------------------|-------|--------|--------|--|
| Fakturujeme Vám odmenu skladníka p. Benka Františka na refundáciu odmeny za ošetrovanie materiálu CO za obdobie 01 - 12/2018. | Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Príbinova 2 81272 Bratislava 1 IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odmena skladníka CO za rok 2018</td> <td>1,000</td> <td>297,97</td> <td>297,97</td> </tr> </tbody> </table> | Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu | 1. | Odmena skladníka CO za rok 2018 | 1,000 | 297,97 | 297,97 | Dátum splatnosti: 14.12.2018 Dátum vyhotovenia: 04.12.2018 Dátum dodania: 04.12.2018 |
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu | | | | | | | |
| 1. | Odmena skladníka CO za rok 2018 | 1,000 | 297,97 | 297,97 | | | | | | | |
| Obnos slovom : dvestodeväťdesiatsedem € 97 | <table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>297,97 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>297,97 €</td> </tr> </table> | Celková suma: | 297,97 € | K úhrade : | 297,97 € | | | | | | |
| Celková suma: | 297,97 € | | | | | | | | | | |
| K úhrade : | 297,97 € | | | | | | | | | | |
| Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava | Podpis a pečiatka | | | | | | | | | | |