DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ **IČO: 00325490** **DIČ: 2020739039** **Mesto Michalovce** **Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce** Číslo účtu: **4204224020 / 5600** IBAN: **SK39 5600 0000 0042 0422 4020** Expozitúra dodávateľa	2 Faktúra číslo **3501190152** Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: **3501190152** Objednávka číslo:
3 Príjemca:	4 Odberateľ **IČO: 00325414** **DIČ:** **Obec Laškovce** **Laškovce 36** **07201 Laškovce**
5 Konečný príjemca:	7 Dátum splatnosti **01.11.2019** Forma úhrady **Platobný príkaz** Dátum vystavenia faktúry **18.10.2019** Dátum dodania **18.10.2019**
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	

Faktúrujeme Vám vyúčtovanie nákladov SOÚ za III.Q 2019

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	príspevok do SOÚ	1,00	80,45	80,45 EUR

Základ spolu: 80,45 EUR

K úhrade: 80,45 EUR

OBEC LAŠKOVCE
Došlo dňa: 25. 10. 2019
Číslo: 275/19
Uhradené: 8. 11. 2019

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 25. 10. 2019
Podpis: .....

Mesto MICHALOVCE
Spoločný obecný úrad
Nám. osloboditeľov 30
071 01 Michalovce

.....
Pečiatka a podpis

Spracoval: **Končíková Štefánia**
Telefón: **+421566864116** Fax:
Počet príloh:
E-mail:**stefania.koncikova@msumi.sk**