

DF 2021/410

DODÁVATEĽ:		Faktúra č.: / VS		2021080	
Andrea Sedliaková Mojš 236 010 01 Žilina		Objednávka č.:			
SLOVENSKÁ REPUBLIKA		ODBERATEĽ:			
IČO: 45498229		Obec Horný Hričov Horný Hričov 191 013 42 Horný Hričov			
DIČ: 1049847183		IČO: 00321290			
Vystavil: Andrea Sedliaková		DIČ: 2020671884			
Tel: 0948 266 345		Dátum vyhotovenia:		11.01.2022	
č.živn.rég. : 580-45261		Dát.dod.tova./sl.:		31.12.2021	
Dátum doručenia: 11-01-2022		Dátum splatnosti:		14.01.2022	
Forma uhrady:		Konštantny symbol		0308	
Banka:		Tatra Banka, a.s.			
Pobočka:		Žilina			
Číslo účtu:		2922834967/1100			
IBAN		SK59 1100 0000 0029 2283 4967			

Fakturujem Vám:	Množstvo	Jed.	cena za j.	Spolu:
V zmysle zmluvy o vedení a spracovaní účtovníctva zo dňa 31.12.2020, Článku VI., bod 1.				
Spracovanie účtovníctva Obec za 12/2021	1	sadzba	700,00 €	700,00 €
Spracovanie účtovníctva pre ZŠ s MŠ za 12 /2021	1	sadzba	200,00 €	200,00 €
Spolu:				900,00 €
Dodávateľ nie je platcom DPH				
Celková fakturovaná suma v EUR:				900,00 €

Deň splatnosti je dňom pripísania finančných prostriedkov na účet. V prípade ich pripísania po dni splatnosti sme oprávnení Vám účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania

Vystavil: Andrea Sedliaková
tel: 0948 266 345
andreasedliakova@azet.sk

Prevzal:

Dňa:

Prevzaté 12.2.2022