

Dodávateľ: <b>Úradovňa plus, s.r.o.</b> <b>Jarková 223/14</b> <b>082 32 Svinia</b>  IČO: 51329182 DIČ: 2120690715  Mobil: 0911/571499	Variabilný symbol: 180100005 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____
	Odberateľ: IČO: 00332518 DIČ: 2020630161 IČ DPH: 0  <b>Obec Kvakovce</b> <b>Kvakovce 97</b> <b>094 02 Kvakovce</b>

Banka:	Tatra banka, a.s.
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK9511000000002942052153
Číslo účtu:	2942052153
Kód banky:	1100

OBEC KVAKOVCE		RZ:
Došlo dňa:		ZH:
Podpis:		LU:

Dátum vyhotovenia:	31.10.2018	Konečný príjemca:	_____	Výbavuje:	_____
Dátum splatnosti:	30.11.2018				
Firma nie je plateľom DPH					
Forma úhrady:	Prikazom				



Označenie dodávky EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základy Zmluvy o vedení účtovníctva mesačné spracovanie za 10/2018

Celkom	600,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>	<b>600,00</b>

Vystavil: Ing. Jana Mariňaková  
janka@uradovna.sk

*Úradovňa plus, s.r.o.*

  
 PAY by square 

**Obec Kvakovce**

Došla faktúra

č. \_\_\_\_\_

Dňa \_\_\_\_\_

OR OS Prešov, odd. Sro vložka č. 35849/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal: \_\_\_\_\_ Pečiatka: \_\_\_\_\_