

|   |  |
|---|--|
| Dodávateľ:<br><b>Úradovňa plus, s.r.o.</b><br><b>Jarková 223/14</b><br><b>082 32 Svinia</b><br><br>IČO: 51329182<br>DIČ: 2120690715<br><br>Mobil: 0911/571499 | Variabilný symbol: 180100009<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka č.: _____ zo dňa: _____  |
|   | Odberateľ: IČO: 00332518<br>DIČ: 2020630161<br>IČ DPH: 0<br><br><b>Obec Kvakovce</b><br><b>Kvakovce 97</b><br><b>094 02 Kvakovce</b> |

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

|           |  |
|-----------|--|
| CZ: _____ |  |
| SK: _____ |  |
| IČ: _____ |  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Dátum vyhotovenia:          | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti:           | 30.12.2018 |
| Firma nie je platiteľom DPH |            |
| Forma úhrady:               | Príkazom   |

Konečný príjemca: \_\_\_\_\_

Označenie dodávky \_\_\_\_\_ EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základy Zmluvy o vedení účtovníctva mesačné spracovanie za 11/2018

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

Vystavil: Ing. Jana Mariňaková  
janka@uradovna.sk



|   |
|---|
| <p><b>Obec Kvakovce</b></p> <p>Došla faktúra</p> <p>č. _____</p> <p>Dňa _____</p> |
|---|

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: \_\_\_\_\_