

FAKTÚRA

24.10.19

C.226

Dodávateľ: IČO: 00305413 DIČ: 2021130001

FAKTÚRA číslo 2019009

Obec Horná Potôň

Variabilný symbol : 2019009

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Hlavná 1

930 36 Horná Potôň

B.účet: 18821122/0200

IBAN: SK23 0200 0000 0000 1882 1122

Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC:SUBASKBX)

Obch./živ.

register:

Odberateľ: IČO: 00305421 DIČ:

Obec Horný Bar

930 33 Horný Bar

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Dodacie a platobné podmienky:

Štát určenia:

Dátum splatnosti

27.06.2019

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

13.06.2019

Číslo dodacieho listu

Faktúrujeme Vám podľa dohody o poverení pracovníka spoločného stavebného úradu úhrady nákladov I. polrok 2019.

Celkom k úhrade v EUR: 663.90

Slovom: šesťstošesťdesiat'tri/deväťdesiat'

Faktúru vystavila: Agáta Szücsová

Podpis :



Pečiatka:

OBECNÝ ÚRAD
HORNÁ POTÔŇ
930 36

Obec Horná Potôň , Hlavná 1 , 930 36 Horná Potôň

IČO: 00305413

Obec Horný Bar

930 33 Horný Bar

Slovenská republika

IČO: 00305421

Horná Potôň, 10.10.2019

Vec: Inventarizácia záväzkov

V zmysle vykonávania inventarizácie záväzkov podľa paragrafu 29 a 30 zákona 563/91 Zb. o účtovníctve Vás žiadame o odsúhlasenie našich záväzkov voči Vašej organizácii ku dňu DATUMINV.

Podľa našich účtovných záznamov evidujeme stav nasledovných

Faktúra	Splatnosť	Úhrada	Suma faktúry	Uhradená suma	Rozdiel	Párovacia položka
2019009	27.06.2019	.	663.90	0.00	663.90 EUR	2019009
Spolu			663.90	0.00	663.90 EUR	

Potvrdenie o správnosti údajov a zároveň uznanie uvedených záväzkov podľa Obch.zákonníka paragr.323 zašlite na našu adresu do 7 dní odo dňa doručenia.

Za správnosť vyhotovenia

Tel.: Fax:

OBEČNÝ ÚRAD
HORNÁ POTÔŇ
930 36

pečiatka a podpis

Správnosť zostatkov potvrdzuje

V.....dňa.....

.....
pečiatka a podpis