12.5.22 144.

Faktúra

Dodávateľ
Mesto Šamorín
Hlavná 37
931 01 Šamorín

IČO: 00305723

IČ DPH: **DIČ:** 2020370121

Telefón 031/5900418
Č. účtu 4029939909 / 7500
Banka Československá Obchodná Banka
IBAN/BIC **SK82 7500 0000 0040 2993 9909 / CEKOSKBX**

Číslo dokladu **4122031**

Číslo zmluvy

Var. symbol 4122031

Odberateľ **Číslo partnera** 5543
Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

IČO:00305421 **IČ DPH:**
DIČ: 2021130012

Príjemca
Adresa partnera

Spôsob prepravy

Dodacie a platobné podmienky

Úhrada	Prevodný príkaz
Deň vystavenia faktúry	26.04.2022
Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti	26.04.2022
Dátum splatnosti	**10.05.2022**

Na základe Článku III, bod 2c) Dodatku č. 1 z 21.12.2016 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 19.1.2011 Vám refakturujeme štvrťročné poštovné náklady podľa skutočných výdajov za I. štvrťrok 2022 v sume 361,80 €

Názov	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH

MESTO ŠAMORÍN
MESTSKÝ ÚRAD
931 01 ŠAMORÍN, Hlavná 37
IČO 00305 723, DIČ: 2020370121

Rekapitulácia

Základ pre DPH 0 % 361,80 €

Cena celkom 361,80 €

Celkom k úhrade **361,80 EUR**

Doklad vystavil : Maria Ovari

euro SRS®