

A1.

29.2.23

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> Mesto Šamorín Hlavná 37 931 01 Šamorín	<b>Číslo dokladu</b> <b>4123009</b>
IČO: 00305723	<b>Číslo zmluvy</b>
<b>IČ DPH:</b> <b>DIČ: 2020370121</b>	<b>Var. symbol</b> 4123009
Telefón 031/5900418	<b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera</b> 5543
Banka Československá Obchodná Banka	<b>Obec Horný Bar</b>
IBAN/BIC SK82 7500 0000 0040 2993 9909 / CEKOSKBX	<b>Horný Bar 184</b>
	<b>930 33 Horný Bar</b>
	<b>IČO:00305421 IČ DPH:</b>
	<b>DIČ: 2021130012</b>
<b>Príjemca</b> Adresa partnera	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>
<b>Spôsob prepravy</b>	<b>Úhrada</b> Prevodný príkaz
	<b>Deň vystavenia faktúry</b> 27.01.2023
	<b>Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti</b> 27.01.2023
	<b>Dátum splatnosti</b> <b>10.02.2023</b>

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 refakturuje štvrtročné poštovné náklady podľa skutočných výdajov za IV. štvrťrok 2022 v sume 386,40 €

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

**Rekapitulácia**

Základ pre DPH	0 %	386,40 €
----------------	-----	----------

Cena celkom	386,40 €
-------------	----------

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>386,40 EUR</b>
------------------------	-------------------

*Óvaf*

**MESTO ŠAMORÍN**  
**MESTSKÝ ÚRAD**  
931 01 Šamorín, Hlavná 37  
IČO: 00305723, DIČ: 2020370121

Doklad vystavil : Maria Ovari

SRS®

Strana 1 / 1