F.č. 67 kopl. 3.5.2012

Faktúra č. 75

Dodávateľ: **OBEC Slavošovce** 113 04936 Slavosovce IČO: 00328847 DIČ: 2020937182 Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: **28220-582 / 0200** Telefón: 058/7882600-2 Fax: 058/7999281 E-mail: ou@slavosovce.sk	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: **75** KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: **Obec Ochtina** **c. 52** **04935 Ochtina** IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.4.2012 Dátum vyhotovenia: 16.4.2012 Dátum dodania:

Refundácia mzdy hlavného kontrolóra: - podľa priloženej prílohy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odosl.fa.	1,000		134,360000	134,36

Obnos slovom :
jedenstotridsaťštyri € 36

Celková suma: 134,36 €
K úhrade : 134,36 €

Faktúru vyhotovil:
Kolesarova Jana

Podpis a pečiatka

M. Kolesárová