

u

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> IČO: 00325490 DIČ: 2020739039  <b>Mesto Michalovce</b> Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce  Číslo účtu: 4204224020 / 5600 IBAN:     SK39 5600 0000 0042 0422 4020 Expozitúra dodávateľa	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>3501180039</b>  Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>3501180039</b> Objednávka číslo:
<b>3 Prijemca:</b>  <b>5 Konečný prijemca:</b>  <b>6 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia	<b>4 Odberateľ</b> <b>IČO: 325414</b> <b>DIČ:</b>  <b>Obec Laškovce</b> <b>Laškovce 36</b> <b>07201 Laškovce</b>  <b>7 Dátum splatnosti</b> <b>21.05.2018</b> Forma úhrady <b>Platobný príkaz</b> Dátum vystavenia faktúry <b>07.05.2018</b> Dátum dodania <b>07.05.2018</b>

Fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov SOÚ za I. Q 2018.

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Vyúčtovanie služieb-SOU	1,00	26,61	26,61 EUR

Základ spolu:                               26,61 EUR

**K úhrade:                                       26,61 EUR**

<b>OBEC LAŠKOVCE</b>
Došlo dňa: 12.5.2018
Číslo: 137/18
Uhradené: 22.5.2018

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 12.5.2018
Podpis: <i>[Signature]</i>

*[Signature]*

Mesto MICHALOVCE  
 Spoločný obecný úrad  
 Nám. osloboditeľov 30  
 071 01 Michalovce

Pečiatka a podpis

Spracoval: <b>Končíková Štefánia</b> Telefón: <b>+421566864116</b> Fax:	Počet príloh: E-mail: <b>stefania.koncikova@msumi.sk</b>
--	---