

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

<b>1</b> Dodávateľ 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</b> Faktúra číslo <b>3501200038</b>  Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501200038 Objednávka číslo:
<b>3</b> Prijemca:	<b>4</b> Odberateľ IČO: 00325414 DIČ:  <b>Obec Laškovce</b> Laškovce 36 07201 Laškovce
<b>5</b> Konečný prijemca:	<b>7</b> Dátum splatnosti <b>15.06.2020</b> Forma úhrady <b>Platobný príkaz</b> Dátum vystavenia faktúry <b>01.06.2020</b> Dátum dodania <b>01.06.2020</b>
<b>6</b> Spôsob dopravy Miesto určenia	

Faktúrujeme Vám vyúčtovanie nákladov SOÚ na I.Q 2020

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	príspevok do SOÚ	1,00	48,84	48,84 EUR

Základ spolu: 48,84 EUR

**K úhrade: 48,84 EUR**

<b>OBEC LAŠKOVCE</b>
Došlo dňa: 8.6.2020
Číslo: 138/20
Uhradené: 8.6.2020

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje dňa: 8.6.2020
Podpis: [Podpis]

Mesto MICHALOVCE  
Spoločný obecný úrad  
Nám. osloboditeľov 30  
071 01 Michalovce  
1

[Podpis]

Pečiatka a podpis

Spracoval: Končíková Štefánia  
Telefón: +421566864116 Fax:

Počet príloh:  
E-mail: stefania.koncikova@msumi.sk