2/018

**Úradovňa.sk, s.r.o.**

# FAKTÚRA č. 1801001

Dodávateľ:

**Úradovňa.sk, s.r.o.**
**Budovateľská 34**
**080 01 Prešov 1**

IČO: 51251582
DIČ:

Mobil: 0911/571499
E-mail: info@uradovna.sk
www.uradovna.sk

Variabilný symbol: 1801001
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00327891
DIČ: 2021296684
IČ DPH: 0

**Obec Trnkov**
**Trnkov 42**
**082 12 Trnkov**

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK9111000000002942049800
Číslo účtu: 2942049800 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.01.2018
Dátum splatnosti: 08.01.2018
Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | EUR Celkom |
|---|---|
| Fakturujeme Vám vedenie účtovníctva v mesiaci 1/2018 | |
| Celkom | 150,00 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | **150,00** |

Vystavil: Ing. Jana Mariňaková
janka@uradovna.sk

Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka 35666/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA