

PFA č. 228/2017

Dodávateľ EUROcoop partner s.r.o.		Faktúra č.	10/002/18
Požiarnická 17 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36749419 DIČ : 2022333500		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
		Obec Rimavská Baňa Hlavná 168 980 53 Rimavská Baňa	
Vystavil Tel.: 0517722211 Fax: 0517722211		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
Odberateľ Obec Rimavská Baňa Hlavná 168 980 53 Rimavská Baňa IČO : 00319015 DIČ :		05.10.2017	05.10.2017
		Dátum splatnosti	19.10.2017
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Osobný odber
		Konštantný symbol	0008
		Banka	VÚB a.s.
		Pobočka	Prešov
		Číslo účtu	2273868955/0200
		SWIFT	
		IBAN	SK51 0200 0000 0022 7386 8955
		Dod. a plat. podm.	

Fakturuje Vám za prípravu Komunitného Plánu Sociálnych Služieb pre obec Rimavská Baňa celkovú čiastku súhrne: 400,- Eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Príprava KPSS	1,00	ks	400,00	400,00
Spolu:						400,00
Centové vyrovnanie:						0,00

EUROcoop partner s.r.o.
 Požiarnická 17, 080 01 Prešov
 IČO: 36 749 419
 DIČ: SK2022333500
 Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	400,00

Slovom: Štyristo eur

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBEČNÝ ÚRAD		RZ:
RIMAVSKÁ BAŇA		FU ₃
Došlo dňa: 10-10-2017		ZB:
Podacie číslo: 064RB 5/2017-		LU:
Prílohy:		10
Vybarvuje: OPAVIOVA		