


1/1.1/ 637005

FAKTÚRA		Číslo faktúry: 05/2015			
Forma úhrady: peňažný prevod		Variabilný symbol: 120515		Konštantný symbol: 0308	
Dodávateľ: Obecný úrad Cigla Cigla 17 086 37 Šarišské čierne IČO: 00 330 396 Peňažný ústav dodávateľa: Všeobecná úverová banka Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 Číslo účtu: 19424-612/0200 IBAN: SK47 0200 0000 0000 1942 4612		Odberateľ: Obecný úrad Kapišová Kapišová 82 090 01 Kapišová IČO: 00 330 531 Dátum dodania: Dátum vystavenia: 04.05.2015 Dátum splatnosti: 18.05.2015			
Popis položky		Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujeme Vám alikvotnú čiastku za školenie hlavnej kontrolórky vo Vašej obci v sume					40,00 EUR
Por. č. fakt.: <u>66/15</u> Došla dňa: <u>6.5.2015</u> Uhradené dňa: <u>26.5.2015</u>					
Celkom k úhrade:		40,00 EUR			
Faktúru vyhotovil: Anna Petraninová		Pečiatka a podpis:  <i>Telcvič</i>			