

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ: | | Faktúra číslo: 111109 | |
| UNIKOVO - Peter Nagyferencz | | Objednávka číslo: Dodací list číslo: | |
| Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 34233512 DIČ: 1032128482 IČ DPH: živnostenský register č.609-6245 | | Odberateľ: Obec Nová Bašta 980 34 Nová Bašta IČO: 00318931 DIČ: IČ DPH: | |
| Peňažný ústav: | | Dátum vyhotovenia Vznik daň. povinnosti Dátum splatnosti | |
| Banka: SLSP | | 17.03.2011 17.03.2011 31.03.2011 | |
| Pobočka: Rim. Sobota | | Forma úhrady: Prevodným príkazom | |
| Číslo účtu: [redacted] | | Spôsob dopravy: | |
| SWIFT: [redacted] | | Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol | |
| IBAN: | | 111109 0308 | |
| Vystavil: | | Dod. a plat. podmienky: | |
| Tel.: 0475625360 | | | |
| Email: unikovo@stonline.sk | | | |

fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac február

| P. č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. | Spolu |
|-------|-------------|----------------------------------|----------|----|------------|-------|
| 1 | | osoby | 8,00 | ks | 6,50 | 52,00 |
| 2 | | údržba programu VEMA za rok 2011 | 8,00 | ks | 1,90 | 15,20 |

Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

Celková fakturovaná suma EUR 67,20

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Obecný úrad 980 34 Nová Bašta | |
| Dátum: 22.03.2011 | |
| Číslo spisu: 201100011 | Znak hodnoty: F4 13 |
| Evid. číslo: 447/2011 | Lehota uloženia: 10 |
| Prílohy listu: | Vybavuje: |

Preddavok 0,00
K úhrade 67,20

Podpis a pečiatka:

[Signature]
NAGYFERENCZ PETER
 UNIKOVO
 Veterná č. 83, ☎ 0866/25 360
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 34 233 512 č.ú.št.so: 7036841 - 399/0900