


Dodávateľ: <b>Obec Čereňany</b>  Pálenická 491/4 97246 Čereňany IČO: 00318043 DIČ: 2021211654  Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 9000246001 / 5600 IBAN: SK79 5600 0000 0090 0024 6001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 046/5495119 Fax: 046/5495172 E-mail: cerenany@cerenany.sk obec		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 31 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :					
		Odberateľ: <b>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</b>  <b>Pribinova 2</b> <b>81272 Bratislava</b>  IČO: 00151866 DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania:					
Fakturácia za všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za rok 2019 v počte odpracovaných 84 hodín za ošetrovanie a označovanie materiálu v sklade CO.							
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1. Odmena skladníkovi CO za rok 2019	1,000	251,08	251,08				
Obnos slovom : dvestopäťdesiatjeden € 8		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>251,08 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>251,08 €</b></td> </tr> </table>		<b>Celková suma:</b>	<b>251,08 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>251,08 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>251,08 €</b>						
<b>K úhrade :</b>	<b>251,08 €</b>						
Faktúru vyhotovil: Ing. Kmeťová Martina		 Podpis a pečiatka					