

**Faktúra č. 2237**

<b>Dodávateľ:</b> <b>Obec Štós</b>  Hlavná 143 04426 Štós IČO: 00324795 DIČ: 2020496412  Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0404859006 / 5600 IBAN: SK47 5600 0000 0004 0485 9006 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 055/466 71 19 Fax: 055/466 72 37 E-mail: stos1@post.sk  ObÚ KE-okolie Č. ž.r.: 806-6263	<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz VS: 2237 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  <b>Odberateľ: Obec Belža</b>  <b>Belža 80</b> <b>04458 Seňa</b>  IČO: 00323951 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 21.11.2022 Dátum vyhotovenia: 14.11.2022 Dátum dodania: 7.11.2022		
<b>Č. Názov tovaru alebo služby</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Jed.cena</b>	<b>Spolu</b>
1. Na základe vzájomnej dohody, Vám fakturujeme spoluúčasť na konferencii kotrolórov, vid'. príloha.	1,000	35,63	35,63
<b>Obnos slovom :</b> tridsaťpäť € 63			
			<b>Celková suma: 35,63 €</b> <b>K úhrade : 35,63 €</b>
Faktúru vyhotovil: Hegedúšová Silvia			Podpis a pečiatka