


|  |   |
|--|---|
| <b>1 Dodávateľ</b><br><br><b>Mesto Revúca</b><br>Námestie slobody 13/17<br>050 01 Revúca<br>IČO: 00328693      DIČ: 2020724805 | <b>2 Faktúra číslo</b> <b>920200097</b><br>Číslo konania: 22577/2020<br>Variabilný symbol: 920200097<br>Konštantný symbol:<br>Špecifický symbol:<br>Objednávka číslo: |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>3 Peňažný ústav</b> Prima Banka Slovensko, a.s.<br>Číslo účtu: 2001967001/5600<br>IBAN: SK8056000000002001967001<br>BIC: KOMASK2X | <b>4 Odberateľ</b><br><b>Obec Gemerské Teplice</b><br>Gemerské Teplice 56...<br>049 16 Jelšava<br>IČO: 00328235<br>DIČ: |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>5 Spôsob dopravy</b><br>Miesto určenia:<br>Druh dodávky: | <b>7 Dátum splatnosti</b> <b>24.07.2020</b><br>Forma úhrady: Banka<br>Dátum vystavenia faktúry: 10.07.2020<br>Dátum dodania: 10.07.2020 |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>6 Vyhotovil</b> Ing. Soňa Lábajová<br>Telefón: 058/2851535      Fax: 058/28 120 11<br>E-mail: sona.labajova@revuca.sk |  |
|--|--|

| Označenie dodávky  | Množ. MJ | Jedn. cena | Sadzba dane | Spolu        |
|--|----------|------------|-------------|--------------|
| Na základe Zmluvy z dňa 26.09.2019 , Vám fakturujeme sociálnu posudkovú činnosť. |          |            |             |              |
| Zuzana Péterová , Jelšavská Teplica č.d.42                                       | 1        | 30,00      |             | 30,00        |
| <b>Spolu na úhradu:</b>  |          |            |             | <b>30,00</b> |

Na úhradu slovom: Tridsať eur

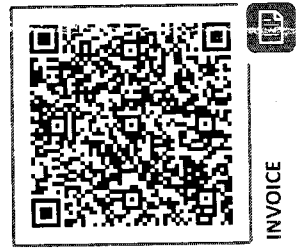
Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry : 920200097

Počet príloh: 0

Účtovací predpis č. ....

| Má dať  |         | Dal     |         | Suma  |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| Čís. SÚ | Čís. AÚ | Čís. SÚ | Čís. AÚ |       |
| 318     | 2 1     | 602     | 06      | 30,00 |
| Celkom  |         |         |         | 30,00 |

Dňa ..... Zaúčtoval .....



.....  
 Pečiatka a podpis

17 07 2020  
 103-2020  
 17