

**Predávajúci** INFROST S.R.O.  
SMREŠIANSKA 29  
811 05 BRATISLAVA 1.

**Faktúra číslo** 31.976 37 Hrochov  
**Konštantný symbol** 0000

36884011  
0000

**Kupujúci** IČO 313475  
**IČ DPH** 2021115855

**IČO** 31363091  
**DIČ** 2020302020  
**Číslo účtu** SK26844195/1100  
**IČ DPH** SK2020302020

**OBEC HROCHOV, OBECNÝ ÚRAD**  
NAM. A. SLADKOVIČA 343/1  
976 37 HROCHOV

**Kupujúci** SK52 1100 0000 0026 2884 4195

**Konečný príjemca**

**Platobné podmienky**

S danou

**Spôsob dopravy**

**Forma úhrady**

Prevodným príkazom

**Dátum vyhotovenia faktúry**

2.12.2019

**Dátum dodania**

9.12.2019

**Dátum splatnosti**

Finančnú operáciu alebo jej časť:

nie je možné vykonať

bi vo finančnej súvislosti alebo jej časť je možné pokračovať - nie je možné pokračovať

ci poskytnuté pokiaľ je potrebná vymáhateľ - nie je potrebná vymáhateľ

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 26.12.2019

vieno a priezvisko štatutára, alebo nim povereného: Mgr. Mária Mazúch

Na základe Vašej objednávky

faktúrujeme Vám za **OBEČNÉ NOVINY** rok 2020

od čísla 1 po číslo 52. Počet vytlačkov 1 týždenne

37,80 slovom deväťdesiat 37,80 1 ks! 52 ks!

Cena obstarania 78,00!

Sadzba dane 20% 15,60!

Predajná cena s DPH 93,60!

K úhrade spolu 93,60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uvedte:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195

V prospech účtu : 2628844195/1100

Variabilný symbol : 36884011

Konštantný symbol : 0000

Hrochov, dňa 04.12.2019 Pečiatka a podpis V rámci poskytnutia imitu, resp. úhrady a dodržania rozp.klasifikácie

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Kurz
474	Načítan. budiční ob-let. DF	381	321		
40	Úhrada 01	321	885		37,80

Registované v obchodnom registri 6178/B

Serafín Tropek

0905-599120

Na základe vykonanej základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o kontrolách a vnútornom audite súhlasím s finančnou operáciou

V Hrochovi dňa

Zaúčtoval: Ing. Mária Uhrečká

Počet príloh:

Pečiatka a podpis