

31/ 2019

FAKTÚRA č.201902485

Dodávateľ:

**webygroup**<sup>®</sup>**WEBY GROUP, s.r.o.**  
**Nižovec 2a**  
**960 01 Zvolen**IČO: 36046884  
DIČ: 2020069535  
IČ DPH: SK2020069535  
Telefón: 045/5400200  
E-mail: faktury@webygroup.sk  
www.webygroup.skVariabilný symbol: 201902485  
Konštantný symbol: 0308Odberateľ: IČO: 00690562  
339147000 DIČ: 2020732538  
IČ DPH:**Obec Mošurov**  
**Mošurov 15**  
**082 67 Terňa****Slovensko**Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
SWIFT: CEKOSKBX  
IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039  
Číslo účtu: 4004521039 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 06.03.2019  
Dátum splatnosti: 20.03.2019  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.03.2019  
Forma úhrady: Príkazom

Korešpondenčná adresa:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám objednané služby

Objednávka: 41 511

Odberateľ: 339 147 000

406 Prevádzkové služby webového sídla obce - rok	1	199,00	199,00	20%	39,80	238,80
--	---	--------	--------	-----	-------	--------

Súčet položiek		199,00			39,80	238,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>238,80</b>

Na obdobie: 01.03.2019 - 29.02.2020

Vystavil: Ing. Svetlana Sekerešová  
sekeresova@webygroup.sk

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 6957/S

Pri úhrade žiadame uvádzať správny variabilný symbol. Inak nebude Vaša platba správne identifikovaná a faktúru budeme aj naďalej evidovať ako nezaplatenú.

**Faktúra slúži zároveň ako dodací list.**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).



PAY by square



Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	199,00	20%	39,80	238,80

Pečiatka :

WEBY GROUP, s.r.o.

Nižovec 8936/2A

960 01 ZVOLEN, IČO 36046884

Ekono DIČ 2020069535 IČ DPH SK2020069535 OHODA