

13 AUG. 2019

Dodávateľ:
Obec PETROVANY



Petrovany 317
082 53 PETROVANY
Slovenská republika

IČO: 00327603

IČ DPH:

DIČ: 2021225646



Druh: **FM** Číslo: **2019102**
(Variabilný symbol)

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

Obec Chmeľov

CHMEĽOV 89
082 15 Chmeľov

Banka: VÚB

IBAN: **SK93 0200 0000 0000 0392 3572**

1. 2.
Tel.: +421 e-mail: petrovany@petrovany.sk
Fax: +421 http:
Vyhotovil:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Obec Chmeľov

CHMEĽOV 89

082 15 Chmeľov

IBAN: SK60 0200 0053 2000 0000 0572

Odberateľ:
Obec Chmeľov

Kód odberateľa: 00327115

CHMEĽOV 89
082 15 Chmeľov

IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019

Fakturujeme Vám spracovanie miezd za obdobie 04-06/2019:

10,9,9 x 5,00 = 140,00

strojné spracovanie - náklady
10,9,9 x 2,50 = 70,00

FAKTÚRA došla 13.8.19 Ev. č. 322/2019
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:
prij. č.:
Dátum: 13.8.2019 podpis
UHRAĐTE € 210,-
Dátum: podpis
Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis
Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 13.8.19

podpis:

Závazok krytý
rozpočtom:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	210,-		210,-
%			
%			
Spolu:	210,-		210,- EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **210,-** EUR

Slovom: Dvestodesať



Podpis a pečiatka

Počet príloh: