

Dodávateľ:  
**Obec PETROVANY**



Druh: **FM** Číslo: **2017176**  
(Variabilný symbol)

Stredisko:  
Zákazka:  
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: /



Petrovany 317  
082 53 PETROVANY  
Slovenská republika

IČO: 00327603

IČ DPH:

DIČ: 2021225646

**Obec Chmeľov**

**CHMEĽOV 89**  
**082 15 Chmeľov**

Banka: VÚB BIC: SUBASKBX  
IBAN: **SK93 0200 0000 0000 0392 3572**

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ e-mail: petrovany@petrovany.sk  
Fax: \_\_\_\_\_ http: \_\_\_\_\_  
Vyhotovil: \_\_\_\_\_

Prijemca:

Spôsob dopravy: ,

Konečný príjemca:

Obec Chmeľov

CHMEĽOV 89

082 15 Chmeľov

IBAN: SK60 0200 0053 2000 0000 0572

SUBASKBX

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:
<b>09.11.2017</b>	<b>09.11.2017</b>	<b>23.11.2017</b>

Fakturujeme Vám za spracovanie miezd za obdobie 07-09/2017 :  
7,7,7 x 4,60 = 96,60

strojné spracovanie - náklady  
7,7,7 x 2,20 = 46,20

FAKTÚRA došla 13.11.17 Ev. č. 414/2017  
Materiál-práce služby dodané a prevzaté  
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí  
protokol:

príj. č.:

Dátum: 13.11.2017 podpis

UHRAĎTE € 142,80

Dátum: \_\_\_\_\_

podpis

Správnosť operácie nariadil-schválil:

Dňa \_\_\_\_\_

podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 13.11.17

podpis:

Závazok krytý  
rozpočtom:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	142,80		142,80
%			
%			
Spolu:	142,80		<b>142,80 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **142,80 EUR**

Slovom: Jedenstoštyridsaťdva  
0,80

**OBEC PETROVANY**  
**OBECNÝ ÚRAD**  
**082 53**

Počet príloh:

Podpis a pečiatka