

10 1 08 2022

Faktúra



Dodávateľ:
IFOsft s.r.o.

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918
Odd:Sro, Vl.č.:32314/P, Prešov



221007034

Druh: F Číslo: **221007034**
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: 226120 / DP

Číslo objednávky:

Obec Chmeľov

082 15 Chmeľov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA
IBAN: **SK05 1111 0000 0066 2078 1001**

1.	2.
Tel.: +421 51 7710497 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk	
+421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk	
Vyhotovil: Silvia Gelleová	

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Chmeľov

082 15 Chmeľov

IBAN:

Odberateľ:

Obec Chmeľov

Kód odberateľa: 327115

082 15 Chmeľov

IČO: 327115

DIČ:

Č. Povolenia:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Datum dodania tovaru/služby:

Datum vyhotovenia:

Datum splatnosti:

25.07.2022

29.07.2022

12.08.2022

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v DL:
226120/DP,

- konzultácia k výkazom (221;518;321)



PAY by square

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	37,50	7,50	45,-
10 % T			
% T			
Spolu:	37,50	7,50	45,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR

Slovom: Štyridsaťpäť

Počet príloh:

© IFOsft Informačné systémy V 22.01 Používateľ programu: IFOsft s.r.o. S/N 4

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **45,- EUR**