

 <p>Dodávateľ: IFOsoft s.r.o.</p> <p>Sabinovská 36 080 01 Prešov Slovensko</p> <p>IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918 Odd:Sro, VI.č.:32314/P, Prešov</p>	 211001010	Druh: F Číslo: 211001010 (Variabilný symbol)									
	Stredisko: Zákazka: Číslo objednávky:	Číslo pôvodnej faktúry: Dodací list: 215011 / DP									
<p>Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001</p> <p>1. 2.</p> <p>Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk Vyhotoval: Silvia Gelleová</p>											
<p>Prijemca:</p> <p>Spôsob dopravy:</p> <p>Konečný prijemca: Obec Chmeľov</p> <p>082 15 Chmeľov</p> <p>IBAN:</p>											
<p>Obec Chmeľov</p> <p>082 15 Chmeľov</p> <p>Odberateľ: Obec Chmeľov Kód odberateľa: 327115</p> <p>082 15 Chmeľov</p> <p>IČO: 327115 DIČ: Č.Povolenia: IČ DPH:</p> <table border="1"> <tr> <td>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</td> <td>KS: 0308</td> <td>SS:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>07.01.2021</td> <td>15.01.2021</td> <td>29.01.2021</td> </tr> </table>			Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:	Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:	07.01.2021	15.01.2021	29.01.2021
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:									
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:									
07.01.2021	15.01.2021	29.01.2021									

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste č. 215011/DP

- pomoc pri spracovaní rozpočtu

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	20,-	4,-	24,-
10 % T			
% T			
Spolu:	20,-	4,-	24,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR

Slovom: Dvadsaťštyri

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **24,-** EUR

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V **21.01** Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 4

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
9004 10 Serv.práce - teamviewer REV 62.09	1,000 HOD	20,0000		20,0000 20	24,-	20,-
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo: 1,000	CENA CELKOM BEZ DPH				20,-

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 24,-

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36, 080 01 Prešov
051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

FAKTÚRA došla 1.3.2021 Ev. č. 82/2021
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:

prij. č.:

Dátum: 1.3.2021 podpis

UHRAĎTE € 24,-

Dátum: podpis

Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis

Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 1.3.2021

Závazok krytý
rozpočtom: