



Dodávateľ:
Obec PETROVANY

Petrovany 317
082 53 PETROVANY
Slovenská republika

IČO: 00327603

IČ DPH:

DIČ: 2021225646



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

2020047

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:

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

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:

12.05.2020**12.05.2020****26.05.2020**

Fakturuje Vám spracovanie miezd za obdobie 1-3/2020 :

13,13,14 X 5,30 = 212,00

strojné spracovanie - náklady :

13,13,14 X 3,00 = 120,00

za MŠ :

9,9,9 x 5,30 = 143,10

strojné spracovanie - náklady :

9,9,9 x 3,00 = 81,00

FAKTURA dostá 13.5.20 Ev. č. 208/2020
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:
príj. č.:

Dátum: 13.5.2020 podpis

UHRAĎTE € 556,10

Dátum:

Správnosť operácie nariadil-schválil:

Dňa:

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 13.5.20

podpis:

podpis

podpis ved. prac.

Závazok krytý
rozpočtom:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	556,10		556,10
%			
%			
Spolu:	556,10		556,10 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

556,10 EUR

Slovom: Päťstopäťdesiatšesť
0,10



Podpis a pečiatka

Počet príloh: