

15 11 2022

FAKTURA



Dodávateľ:
Obec PETROVANY

Petrovany 317
082 53 PETROVANY
Slovenská republika

IČO: 00327603

IČ DPH:

DIČ: 2021225646



Druh: FM Číslo: **2022126**
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: /
Číslo objednávky:

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
+421 http:

Vyhotovil:

Prijemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:
Obec Chmeľov

CHMEĽOV 89
082 15 Chmeľov

IBAN: SK60 0200 0053 2000 0000 0572

Odberateľ: Kód odberateľa: 00327115
Obec Chmeľov

CHMEĽOV 89
082 15 Chmeľov

IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
10.11.2022	10.11.2022	24.11.2022

Fakturuje Vám spracovanie miezd za obdobie : 07-09/2022

16,16,16 x 5,70 = 273,60

strojné spracovanie miezd - náklady

16,16,16 x 3,80 = 182,40

za MŠ :

11,10,12 x 5,70 = 188,10

strojné spracovanie miezd - náklady

11,10,12 x 3,80 = 125,40

FAKTÚRA došla 15 11 2022 Ev. č. 478/2022
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:

prij. č.:
Dátum 15 11 2022 podpis: [Signature]
UHRAĐTE € 769,50
Dátum: