

17 8 11 2020

FAKTURA

Dodávateľ:  
**Obec PETROVANY**Petrovany 317  
082 53 PETROVANY  
Slovenská republika

IČO: 00327603

IČ DPH:

DIČ: 2021225646



2020143

Druh: **FM** Číslo: **2020143**  
(Variabilný symbol)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	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
15.11.2020	15.11.2020	29.11.2020

Fakturuje Vám za spracovanie miezd za obdobie : 7-9/2020

13,12,12 x 5,30 = 196,10

strojné spracovanie - náklady :

13,12,12 x 3,00 = 111,00

za MŠ :

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

strojné spracovanie - náklady :

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

FAKTÚRA došla ..... Ev. č. 472/2020  
Materiál-práce služby dodané a prevzaté  
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí  
protokol:  
prij. č.:

Dátum: 18.11.2020 ..... podpis: [Signature]

UHRAĎTE 44 € 531,20

Dátum: ..... podpis

Správnosť operácie nariadil-schválil: ..... podpis

Dňa: ..... podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 18.11.2020

podpis: [Signature]

Závazok krytý  
rozpočtom: [Signature]

Sadza / Typ	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	%	531,20		531,20
	%			
	%			
Spolu:		531,20		531,20 EUR
Prijatá záloha:	%			
	%			
		Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%			
	%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **531,20 EUR**Slovom: Päťstotridsaťjeden  
0,20

Podpis a pečiatka

Počet príloh: