

15.04.2020



Dodávateľ:
Obec PETROVANY

Petrovany 317
082 53 PETROVANY
Slovenská republika

IČO: 00327603 IČ DPH: DIČ: 2021225646



Druh: **FM** Číslo: **2020008**
(Variabilný symbol)

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

Obec Chmeľov

CHMEĽOV 89
082 15 Chmeľov

Banka: VUB

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:
15.04.2020	15.04.2020	29.04.2020

Fakturujeme Vám spracovanie miezd za obdobie 10-12/2019 :
15,14,29 x 5,00 = 290,00
strojné spracovanie - náklady
15,14,29 x 2,50 = 145,00

FAKTÚRA došla 15.4.20 Ev. č. 176/2020
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:
prij. č.:

Dátum: 15.4.2020 podpis: [Signature]

UHRAĎTE SK 435,-
Dátum: podpis:
Správnosť operácie nariadení-schválil: podpis ved. prac.
Dňa

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 15.4.20
podpis: [Signature]

Závazok krytý
rozpočtom: [Signature]

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	435,-		435,-
%			
%			
Spolu:	435,-		435,- EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **435,- EUR**

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

Dátum: podpis:

UHRAĎTE SK
Dátum: podpis:

Správnosť operácie nariadení-schválil: podpis:

Počet príloh:
Dňa:
© IFOSoft - Informatika Systémy, V.20.01 Používateľ programu:

OBEC PETROVANY
OBECNÝ URAD
082 53 PETROVANY

[Signature]
Podpis a pečiatka

Predbežná kontrola vykonaná
dňa:
Závazok krytý
rozpočtom: [Signature]