



10 08 2023

 <p>Dodávateľ: Obec PETROVANY</p> <p>Petrovany 317 082 53 PETROVANY Slovenská republika</p> <p>IČO: 00327603 IČ DPH: DIČ: 2021225646</p>	 2023017	Druh: FM Číslo: 2023017 (Variabilný symbol)									
	Stredisko: Zákazka: Číslo objednávky:	Číslo pôvodnej faktúry: Dodací list: /									
Banka: VÚB IBAN: SK93 0200 0000 0000 0392 3572	Obec Chmeľov CHMEĽOV 89 082 15 Chmeľov										
1. 2. Tel.: +421 e-mail: petrovany@petrovany.sk +421 http: Vyhotovil:	Odberateľ: Obec Chmeľov <i>Kód odberateľa: 00327115</i> CHMEĽOV 89 082 15 Chmeľov IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 IČ DPH:										
Príjemca: Spôsob dopravy / Dodacie podmienky: Konečný príjemca: Obec Chmeľov CHMEĽOV 89 082 15 Chmeľov IBAN: SK60 0200 0053 2000 0000 0572	<table border="1"> <tr> <td><i>Spôsob úhrady:</i> Prevodný príkaz</td> <td>KS: 0308</td> <td>ŠS:</td> </tr> <tr> <td><i>Dátum dodania tovaru/služby:</i></td> <td><i>Dátum vyhotovenia:</i></td> <td><i>Dátum splatnosti:</i></td> </tr> <tr> <td>08.08.2023</td> <td>08.08.2023</td> <td>22.08.2023</td> </tr> </table>		<i>Spôsob úhrady:</i> Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:	<i>Dátum dodania tovaru/služby:</i>	<i>Dátum vyhotovenia:</i>	<i>Dátum splatnosti:</i>	08.08.2023	08.08.2023	22.08.2023
<i>Spôsob úhrady:</i> Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:									
<i>Dátum dodania tovaru/služby:</i>	<i>Dátum vyhotovenia:</i>	<i>Dátum splatnosti:</i>									
08.08.2023	08.08.2023	22.08.2023									

Fakturujeme Vám spracovanie miezd za obdobie : 04-06/2023

17,16,13 x 5,70 = 262,20
 strojné spracovanie miezd - náklady
 17,16,13 x 3,80 = 174,80
 za MŠ :
 12,12,12 x 5,70 = 205,20
 strojné spracovanie miezd - náklady
 12,12,12 x 3,80 = 136,80

10 08 2023 Ev. č. 345/2023
 FAKTURA došla
 Materiál: práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 príj. č.: