

14 09 2020

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

IČO: 00327603

IČ DPH:

DIČ: 2021225646

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



2020095

Druh: FM Číslo:  
(Variabilný symbol)**2020095**

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

**Obec Chmeľov****CHMEĽOV 89**  
**082 15 Chmeľov**Odberateľ:  
Obec ChmeľovCHMEĽOV 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:

**10.09.2020****10.09.2020****24.09.2020**

Kód odberateľa:00327115

Fakturuje Vám za spracovanie miezd za obdobie : 4-6/2020

13,13,13 x 5,30 = 206,70

strojné spracovanie - náklady :

13,13,13 x 3,00 = 117,00

za MŠ :

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

strojné spracovanie - náklady :

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	547,80		547,80
%			
%			
Spolu:	547,80		<b>547,80 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

FAKTURA číslo 14.9.20 Ev. č. 566/2020  
Miesto výkonu práce služby dodané a prevzaté  
MNOŽSTVO-KVALITA & CENA súhlasí  
protokol:  
príj. č.:

Dátum: 14.9.2020 podpis

ÚHRADTE VÁ C 547,80

Dátum: podpis

Právny zástupca operácie nariadil-schválil: podpis ved. prac.

Príloha: Predbežná kontrola vykonaná

Počet príloh: 14.9.20

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01 Používateľ programu:

podpis:

Slovom: Päťstoštyridsaťsedem  
0,80

Na úhradu spolu:

**547,80 EUR**

Podpis a pečiatka