

17 MAR. 2021

Faktúra

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>Dodávateľ:<br/><b>IFOsoft s.r.o.</b></p> <p>Sabinovská 36<br/>080 01 Prešov<br/>Slovensko</p> <p>IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918<br/>Odd: Sro, Vl.č.: 32314/P, Prešov</p> | <br>211003120 | Druh: F Číslo: <b>211003120</b><br>(Variabilný symbol) |
|  | Stredisko:<br>Zákazka:<br>Číslo objednávky:   | Číslo pôvodnej faktúry:<br>Dodací list: 215550 / DP    |
| <p>Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA<br/>IBAN: <b>SK05 1111 0000 0066 2078 1001</b></p>   |   |  |
| 1. _____ 2. _____  |   |  |
| Tel.: +421 51 7710497 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk<br>Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk<br>Vyhotovil: Silvia Gelleová  |   |  |
| Prijemca:<br>Spôsob dopravy:<br>Konečný príjemca:<br>Obec Chmeľov<br>082 15 Chmeľov<br>IBAN:   |   |  |
| Odberateľ:<br>Obec Chmeľov<br>Kód odberateľa: 327115<br>082 15 Chmeľov<br>Č.Povolenia:<br>IČO: 327115 DIČ: IČ DPH:   |   |  |
| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 SS:<br>Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:<br><b>11.03.2021 16.03.2021 30.03.2021</b>  |   |  |

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie  
v dodacom liste č. 215550/DP

- inštalácia SW OBECW V.21.01
- konverzia dát

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň | Cena s daňou |
|-------------------|--------------------|-----|--------------|
| 1 20 % T          | 20,-               | 4,- | 24,-         |
| 10 % T            |                    |     |              |
| % T               |                    |     |              |
| Spolu:            | 20,-               | 4,- | 24,- EUR     |
| Prijatá záloha: % |                    |     |              |
| %                 |                    |     |              |
|                   | Predfaktúra číslo: | -   | EUR          |
| Na úhradu: %      |                    |     |              |
| %                 |                    |     |              |

Slovom: Dvadsaťštyri

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **24,-** EUR

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 1

|                          |                                |                  |            |                     |            |                     |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| Dodací list: 215550 / DP |                                | Jednotková       | Zľava      | Zľavnená DPH        | JCena      | Strana: 1           |
| Číslo a                  | Názov tovaru alebo služieb     | Množstvo MJ      | cena za MJ | v %                 | cena %     | s DPH Spolu bez DPH |
| 9001                     | Inšt.progr.vybavenia REV 62.09 | 1,000 HOD        | 20,0000    |                     | 20,0000 20 | 24,- 20,-           |
| Celková hmotnosť:        |                                | Kontrolné číslo: | 1,000      | CENA CELKOM BEZ DPH |            | 20,-                |
| <b>NA ÚHRADU SPOLU:</b>  |                                |                  |            |                     |            | <b>24,-</b>         |

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

FAKTÚRA došla 17.3.2021 Ev. č. 121/2021  
Materiál-práce služby dodané a prevzaté  
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí  
protokol:  
príj. č.:

Dátum: 17.3.2021 podpis: 


UHRAĎTE € 24,-

Dátum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Správnosť operácie nariadil-schválil: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Dňa: \_\_\_\_\_ podpis ved. prac.:

**IFOsoft s.r.o.**   
Sabinovská 36, 080 01 Prešov  
051/ 77 10 497 051/ 77 10 543  
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

Predbežná kontrola vykonaná  
dňa: 17.3.2021  
podpis: 

Závazok krytý  
rozpočtom: 

