
 <p>Dodávateľ: Obec PETROVANY</p> <p>Petrovany 317 082 53 PETROVANY Slovenská republika</p> <p>IČO: 00327603 IČ DPH: DIČ: 2021225646</p>	 2021008	Druh: FM Číslo: 2021008 (Variabilný symbol)
	Stredisko: Zákazka: Číslo objednávky:	Číslo pôvodnej faktúry: Dodací list: /
Banka: VUB IBAN: SK93 0200 0000 0000 0392 3572	Obec Chmeľov CHMEĽOV 89 082 15 Chmeľov	
1. 2. Tel.: +421 e-mail: petrovany@petrovany.sk Fax: +421 http: Vyhotovil:	Odberateľ: Obec Chmeľov Kód odberateľa: 00327115 CHMEĽOV 89 082 15 Chmeľov IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 IČ DPH:	
Prijemca: Spôsob dopravy / Dodacie podmienky: Konečný prijemca: Obec Chmeľov CHMEĽOV 89 082 15 Chmeľov IBAN: SK60 0200 0053 2000 0000 0572	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS: Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:	
	10.03.2021	10.03.2021
	10.03.2021	24.03.2021

Fakturujeme Vám za spracovanie miezd za obdobie : 10-12/2020

13,13,19 x 5,30 = 238,50

strojné spracovanie - náklady :

13,13,19 x 3,00 = 135,00

za MŠ :

10,10,10 x 5,30 = 159,00

strojné spracovanie - náklady :

10,10,10 x 3,00 = 90,00

FAKTÚRA došla 12.3.21 Ev. č. 119/2021

Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:

prij. č.:

Dátum: 12.3.2021 podpis

UHRAĎTE € 622,50

Dátum: podpis

Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis

Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 12.3.21

podpis:

Závazok krytý
rozpočtom: ,

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	622,50		622,50
%			
%			
Spolu:	622,50		622,50 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **622,50 EUR**

Slovom: Šesťstodvadsaťdva
0,50



Podpis a pečiatka

Počet príloh: