



13 05 2021

FAKTURA

 <p>Dodávateľ: Obec PETROVANY</p> <p>Petrovany 317 082 53 PETROVANY Slovenská republika</p> <p>IČO: 00327603 IČ DPH: DIČ: 2021225646</p>	 2021045	Druh: FM Číslo: 2021045 (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.	Odberateľ: Obec Chmeľov Kód odberateľa: 00327115	
Tel.: +421 e-mail: petrovany@petrovany.sk Fax: +421 http:	CHMEĽOV 89 082 15 Chmeľov	
Vyhotovil:	DIČ: 2021225492 IČ DPH:	
Prijemca:	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:	
Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:	Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:	
Konečný prijemca: Obec Chmeľov	10.05.2021 10.05.2021 24.05.2021	
CHMEĽOV 89 082 15 Chmeľov IBAN: SK60 0200 0053 2000 0000 0572		

Fakturujeme Vám za spracovanie miezd za obdobie : 1-3/2021

13,13,13 x 5,30 = 206,70
strojné spacovanie - náklady

13,13,13 x 3,00 = 117,00
za MŠ :

10,11,10 x 5,30 = 164,30
strojné spacovanie - náklady

10,11,10 x 3,00 = 93,00

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	581,-		581,-
%			
%			
Spolu:	581,-		581,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: 581,- EUR

Slovom: Päťstoosemdesiatjeden

FAKTURA dosia 13.5.2021 Ev. č 210/2021
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol
prij. č.:

Dátum: 13.5.2021 podpis: [Signature]

UHRADTE SU € 581,-
Dátum: podpis:
Správnosť operácií nariadil-schválil: podpis ved. prac:
Mäa:

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 13.5.21
podpis: [Signature]

Závazok krytý
rozpočtom: [Signature]

OBEC PETROVANY
OBCENÝ URAD
082 53 PETROVANY

Podpis a pečiatka