



Dodávateľ:
Obec PETROVANY

Petrovany 317
082 53 PETROVANY
Slovenská republika

IČO: 00327603

IČ DPH:

DIČ: 2021225646



Druh: **FM** Číslo: **2019036**
(Variabilný symbol)

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

Banka: VÚB

IBAN: **SK93 0200 0000 0000 0392 3572**

1.

2.

Tel.: +421

e-mail: petrovany@petrovany.sk

Fax: +421

http:

Vyhotovil:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Župčany

080 01 Prešov 1

IBAN: SK79 0200 0213 2000 0000 0572

Obec Župčany

OBEC ŽUPČANY

Došlo: 14-03-2019

080 01 Prešov 1

Číslo spisu: 1067/2019

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Odberateľ:
Obec Župčany

Kód odberateľa: 00328073

080 01 Prešov 1

IČO: 00328073

DIČ: 2020548255 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

11.03.2019**11.03.2019****25.03.2019**

Fakturujeme Vám spracovanie miezd za obdobie 10-12/2018:

15,12,13 x 4,70 = 188,00

strojné spracovanie - náklady

15,12,13 x 2,20 = 88,00

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	276,-		276,-
%			
%			
Spolu:	276,-		276,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

276,- EUR

Slovom: Dvestosedemdesiatšesť

Vecne a číselne súhlasí
s úhradou fa č. 2019036

V Župčanoch dňa: 14.3.19 Podpis:



Podpis a pečiatka

Počet príloh: