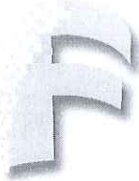


Dodávateľ:
Obec P E T R O V A N Y



Druh: **FM** Číslo: **2019138**
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: /
Číslo objednávky:



Petrovany 317
082 53 P E T R O V A N Y
Slovenská republika

IČO: 00327603

IČ DPH:

DIČ: 2021225646

Obec Župčany **OBEC ŽUPČANY**

Došlo: 13-08-2019

080 01 Prešov 1 Číslo spisu: 1240/2019

Prílohy/listy: Vybavuje:

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:

Konečný príjemca:

Obec Župčany

Odberateľ:
Obec Župčany

Kód odberateľa: 00328073

080 01 Prešov 1

IČO: 00328073 DIČ: 2020548255 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019

080 01 Prešov 1

IBAN: SK79 0200 0213 2000 0000 0572

Fakturuje Vám spracovanie miezd za obdobie 04-06/2019:

13,13,13 x 5,00 = 195,00

strojné spracovanie - náklady

13,13,13 x 2,50 = 97,50

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	292,50		292,50
%			
%			
Spolu:	292,50		292,50 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **292,50 EUR**Slovom: Dvestodevät' desiatdva
0,50

Podpis a pečiatka

Počet príloh: