



Dodávateľ:  
**Obec PETROVANY**

Petrovany 317  
082 53 PETROVANY  
Slovenská republika

IČO: 00327603 IČ DPH: DIČ: 2021225646

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

080 01 Prešov 1  
IBAN: SK79 0200 0213 2000 0000 0572



Druh: FM Číslo: **2019188**  
(Variabilný symbol)

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

Obec Župčany

**OBEC ŽUPČANY**

Došlo: **12-11-2019**

080 01 Prešov 1

Číslo sprisu: **1348/2019**

Prílohy/listy: Vybavuje:

Odberateľ: Kód odberateľa: 00328073  
Obec Župčany

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:
<b>11.11.2019</b>	<b>11.11.2019</b>	<b>25.11.2019</b>

Fakturuje Vám spracovanie miezd za obdobie 07-09/2019:  
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		<b>292,50 EUR</b>
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:  
Na úhradu spolu: **292,50 EUR**

Slovom: Dvestodevät'desiatdva  
0,50

Vecne a číselne súhlasí  
s úhradou fa č. ....  
V Župčanoch dňa: Podpis:



Podpis a pečiatka

Počet príloh: