



Dodávateľ:  
**Obec PETROVANY**

Petrovany 317  
082 53 PETROVANY  
Slovenská republika

IČO: 00327603

IČ DPH:

DIČ: 2021225646



Druh: FM Číslo: **2022069**  
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky:

**Obec Župčany**

**O B E C Ž U P Č A N Y**

Došlo: 12-05-2022

**080 01 Prešov 1**

Číslo spisu: 1140/2022

Prílohy/listy: Vybavuje:

Banka: VUB

IBAN: SK93 0200 0000 0000 0392 3572

1.

2.

Tel.: +421  
+421

e-mail: petrovany@petrovany.sk  
http:

Vyhotovil:

Prijemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný prijemca:

Obec Župčany

080 01 Prešov 1

IBAN: SK79 0200 0213 2000 0000 0572

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:

10.05.2022

10.05.2022

24.05.2022

Fakturujeme Vám spracovanie miezd za obdobie : 01-03/2022  
13,14,14 x 5,50 = 225,50  
strojné spacovanie - náklady  
13,14,14 x 3,80 = 155,80

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	381,30		381,30
%			
%			
Spolu:	381,30		<b>381,30 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR.
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**381,30 EUR**

Slovom: Tristoosemdesiatjeden  
0,30

**O B E C P E T R O V A N Y**  
**O B E C N Ý U R A D**  
**082 53 P E T R O V A N Y**

Podpis a pečiatka

Počet príloh: