

Dodávateľ:
Obec PETROVANY



Druh: **FM** Číslo: **2019087**
(Variabilný symbol)

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



Petrovany 317
082 53 PETROVANY
Slovenská republika

IČO: 00327603

IČ DPH:

DIČ: 2021225646

Obec Župčany **OBEC ŽUPČANY**

Došlo: 13-05-2019

080 01 Prešov 1 Príspevok: 11331/2019

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:

Odberateľ:
Obec Župčany

Kód odberateľa: 00328073

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Župčany

080 01 Prešov 1

080 01 Prešov 1

IBAN: SK79 0200 0213 2000 0000 0572

IČO: 00328073 DIČ: 2020548255 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

13.05.2019

13.05.2019

27.05.2019

Fakturuje Vám spracovanie miezd za obdobie 01-03/2019:

13,13,14 x 5,00 = 200,00

strojné spracovanie - náklady

13,13,14 x 2,50 = 100,00

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	300,-		300,-
%			
%			
Spolu:	300,-		300,- EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **300,- EUR**

Slovom: Tristo



Podpis a pečiatka

Počet príloh: