

Dodávateľ:
Obec PETROVANY

Druh/Číslo: **F 201172**

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: /



082 53 PETROVANY

Slovenská republika

IČO: 00327603

IČ DPH:

DIC: 2021225646

Bankové spojenie: VÚB

Prešov

Číslo účtu:

3923572 / 0200

IBAN:

SWIFT:

Tel.: 051 7797701

e-mail:

Fax: 051 7797740

http:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

ZŠ+MŠ Poloma

Poloma 85

082 73 Šarišské Dravce

Slovenská republika

Odberateľ:

ZŠ+MŠ Poloma

Kód odberateľa: ZŠ+MŠPOLOM

Poloma 85

082 73 Šarišské Dravce

Slovenská republika

IČO: 37944941

DIC: 2021925532

IČ DPH: 2021925532

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

22.12.2010

22.12.2010

31.12.2010

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

ZŠ+MŠ Poloma

Poloma 85

082 73 Šarišské Dravce

Slovenská republika

Číslo účtu:

0503283807/0900

Fakturuje Vam za spracovanie miezd za obdobie 10-12/2010 :

8,7,7 x 4,00 = 88,00

strojné spracovanie-náklady

8,7,7 x 2,90 = 63,80

MŠ:

8,8,8 x 4,00 = 96,00

strojné spracovanie-náklady

8,8,8 x 2,90 = 69,60

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a v súlade s osobitnými predpismi.

Dátum: 24.1.2011

podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA A MATEMATICKO-SKOLLOV
082 73 POLOMA

FAKTÚRA VECNE A FORMÁLNE
SÚHLASÍ 24.1.2011

Sadzba / Typ	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	% T	317,40		317,40
	% T			
	% T			
Spolu:		317,40		317,40 EUR
Prijatá záloha:	%			
	%			
Na úhradu:	%			
	%			

Predfaktúra číslo:

EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

317,40 EUR

Slovom: Trisosedemnáť
0,40

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

Počet príloh:

Podpis a pečiatka