



Dodávateľ:  
**Obec PETROVANY**



Druh/Číslo: **F** **2012110**  
(Variabilný symbol)

Stredisko:  
Zákazka:  
Číslo objednávky:

Dodací list: /

IČO: 00327603

IČ DPH:

DIC: 2021225646

Bankové spojenie: VÚB

Prešov

Číslo účtu:

**3923572/0200**

IBAN:

SWIFT:

Tel.: 051 7797701

e-mail: petrovany@petrovany.sk

Fax: 051 7797740

http:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

ZŠ+MŠ Poloma

Poloma 85

082 73 Šarišské Dravce

Číslo účtu:

0503283807/0900

**ZŠ+MŠ Poloma**

**Poloma 85**

**082 73 Šarišské Dravce**  
**Slovenská republika**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Obecný úrad v P O L O M E</b> |                    |
| Došlo dňa: 14.5.2012             | Vybavuje: Ruzovnik |
| Číslo spisu: 34/2012             | Ukl. znak:         |
| Príloha:                         | Skart. znak:       |

Odberateľ:  
ZŠ+MŠ Poloma

Kód odberateľa: ZŠ+MŠPOLON

Poloma 85

082 73 Šarišské Dravce

IČO: 37944941

DIC: 2021925532 IČ DPH: 2021925532

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**10.05.2012**

**10.05.2012**

**17.05.2012**

Fakturuje Vám za spracovanie miezd za obdobie 01-03/2012:

8,7,7 x 4,50 = 99,00.-€

Strojné spracovanie-náklady

8,7,7 x 1,80 = 39,60.-€

za MŠ :

7,7,7 x 4,50 = 94,50.-€

strojné spracovanie-náklady

7,7,7 x 1,80 = 37,80.-€

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň | Cena s daňou      |
|-------------------|--------------------|-----|-------------------|
| %                 | 270,90             |     | 270,90            |
| %                 |                    |     |                   |
| %                 |                    |     |                   |
| Spolu:            | 270,90             |     | <b>270,90 EUR</b> |
| Prijatá záloha: % |                    |     |                   |
| %                 |                    |     |                   |
|                   | Predfaktúra číslo: | -   | EUR               |
| Na úhradu: %      |                    |     |                   |
| %                 |                    |     |                   |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **270,90 EUR**

Slovom: Dvestosedemdesiat  
0,90

**OBEC PETROVANY**  
OBECNÝ ÚRAD  
082 53

Vyhotovil: Kolenič Miroslav.

Počet príloh: