

FAKTÚRA č. 117/2016

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania:

9.11.2016

Dátum splatnosti:

24.11.2016

Forma úhrady:

PP

Účet dodávateľa - IBAN:

SK 980200 000 0 000

BIC / SWIFT:

998248 172

IČO dodávateľa:

14 087 162

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

10 27306143

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Paľo servis - Kulište
HR Štefánka 32 Nové Zámky

Odberateľ:

Obecný úrad
Salka

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktúrujeme Vám za spracovanie
mzdovej agendy Vašich zamestnancov v mesiaci
február 2016 celkom

OBEČNÝ ÚRAD
SALKA

Dátum: 10-02-2016

Podacie číslo: 518/1 ZH:

RZ: 47/2016:

Prílohy: Vybavuje:

bez dane celkom:

DPH celkom:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

Paľo servis
Kulište
940 01 Nové Zámky

= 150. - EUR

Pečiatka a podpis