

**FAKTÚRA č.**  
**(Daňový doklad)**

2019 261

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

**OBEČ**  
**700 11 NIŽNÝ ORLÍK**  
**okr. SVIDNÍK**

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 330 841 DIČ: 802080886 ŽÁČ DPH:

Dátum plnenia 01.10.2019

Dátum vystavenia 01.10.2019

Dátum splatnosti 30.10.2019

Banka dodávateľa VÚB a.s. dob. SVIDNÍK

Číslo účtu SK44 0200 0000 0016 3825 9358

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**Odberateľ**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

VYŠNÝ MIROŠOV

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

090 11 VYŠNÝ ORLÍK

Por. č.	Názov a druh tovaru	Sadzba	Množ.	Jednotka množstva	Cena za jedn.	€ spolu										
	NA ZÁKLADE ZMLUVY O ZRIADENÍ SOCIÁLNEHO A ŠKOLNÉHO ROZPOČTU NA R. 2019 FAKTURUJEME VÁM a) SPRACOVANIE MIEZD PRE PRAC. ZŠ b) SPRACOVANIE ÚČT. PRE ZŠ ZA OBDOBIE OD 01.09.2019 DO 31.12.2019 a) 20 ŽIAKOV x 1,19 = 23,80 x 4 MES. = ... b) 20 ŽIAKOV x 1,27 = 25,40 x 4 MES. =					95,20 101,60										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Evidenčné číslo: 3.10.2019/2019</td> <td>Dátum splatnosti: 30.10.2019</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 3.10.2019</td> <td>Uhradené dňa:</td> </tr> <tr> <td>Potvrdenie formálnej stránky operácie</td> <td>Podpis:</td> </tr> <tr> <td>Potvrdenie vecnej stránky operácie</td> <td>Podpis:</td> </tr> <tr> <td>Potvrdenie prípustnej operácie a úhrn</td> <td>Podpis:</td> </tr> </table>							Evidenčné číslo: 3.10.2019/2019	Dátum splatnosti: 30.10.2019	Došlo dňa: 3.10.2019	Uhradené dňa:	Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie prípustnej operácie a úhrn	Podpis:
Evidenčné číslo: 3.10.2019/2019	Dátum splatnosti: 30.10.2019															
Došlo dňa: 3.10.2019	Uhradené dňa:															
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:															
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:															
Potvrdenie prípustnej operácie a úhrn	Podpis:															
<p>Storon: Jednodňová úhrta Eur 801100</p>																
<p style="text-align: center;"><b>OBEČ</b> <b>700 11 NIŽNÝ ORLÍK</b> <b>okr. SVIDNÍK</b></p>																
Faktúru vystavil: PERUTÁČOVÁ	Podpis a pečiatka: <i>Borhan</i>	<b>Celková fakturovaná suma</b>				196,80										