

Číslo faktúry: 17/1/2022	Deň splatnosti: 19. 2. 2022
Dátum dňa: 19. 2. 2022	Uhradené dňa:
Podpis: _____	Podpis: _____
Podpis: _____	Podpis: _____
Podpis: _____	Podpis: _____

FAKTÚRA (Daňový doklad) č. 2022055

Dátum vystavenia: 19.1.2022
Dátum splatnosti: 19.2.2022
Banka dodávateľa: VÚB, a.s.
Číslo účtu dodávateľa: 1638259358/0200
IBAN: SK4702000000001638259358
Forma úhrady: PP
Variabilný symbol: číslo faktúry
Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

Spoločný obecný úrad
 Nižný Orlík 58
 090 11 Vyšný Orlík
 IČO: 00330841 DIČ: 2020808867

Odberateľ:

Meno: **Základná škola Vyšný Mirošov**
 Sídlo: Vyšný Mirošov
 Adresa: 090 11 Vyšný Mirošov
 IČO: 00331244 DIČ: 2020784942

Na základe zmluvy o zriadení SOcÚ faktúrujeme Vám nasledovne :

- a) Spracovanie miezd pre prac. ZŠ v obce
 - b) Spracovanie účtovníctva pre ZŠ obce
- Za obdobie od 01.01.2022 - do 30.04.2022

- a) 19 žiakov x 1,19 EUR = 22,61 x 4 mes. = 90,44 EUR
- b) 19 žiakov x 1,27 EUR = 24,13 x 4 mes. = 96,52 EUR

Spolu k úhrade 186,96 EUR

Slovom: Jedenstoosemdesiatšesť 96/100 EUR

OBEC
 00 11 NIŽNÝ ORLÍK
 okr. SVIDNÍK



Vystavil: Juraj Petný

Pečiatka a podpis: