

Evidenčné číslo: 212/2023 Deň splatnosti: 28.2.2023

FAKTÚRA (Daňový doklad) č.

2023065

Došlo dňa: 15.2.2023	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a úhrn	Podpis:

Dátum vystavenia: 1.2.2023
 Dátum splatnosti: 28.2.2023
 Banka dodávateľa: VÚB, a.s.
 Číslo účtu dodávateľa: 1638259358/0200
 IBAN: SK470200000001638259358
 Forma úhrady: BP
 Variabilný symbol: číslo faktúry
 Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Nižný Orlík

090 11 Vyšný Orlík

IČO: 00330841 DIČ: 2020808867

Odberateľ:

Meno **Obec Vyšný Mirošov**

Sídlo: Vyšný Mirošov 100

Adresa: 090 11

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 01.01.2023 - do 30.04.2023

- a) 18 žiakov x 1,50 EUR = 27,- x 4 mes. = 108,- EUR
 b) 18 žiakov x 1,70 EUR = 30,60 x 4 mes.= 122,40 EUR

Spolu k úhrade 230,40 EUR

Slovom: dvestotridsať 40/100 EUR

OBEC
 090 11 NIŽNÝ ORLÍK
 okr. SVIDNÍK

Vystavil: Juraj Petný

Pečiatka a podpis: 