

uh 11.1.2018

FAKTÚRA č. 5/2018

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

Dátum vystavenia / odoslania: 5.1.2018

Dátum splatnosti: 20.1.2018

Forma úhrady: 77

Účet dodávateľa - IBAN: SK 98 0200 000 0 000

BIC / SWIFT: 938 248 142

IČO dodávateľa: 14087162

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027906143

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Pa M servis - Kubišťa
MR Štefánikova 32 Nové Zámky

Odberateľ: Obecný úrad
Bešeňov

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 ob-
dobí 1. kvartála 2018 celkom

OBCENÝ ÚRAD BEŠEŇOV

Došlo dňa: 10. 1. 2018

Číslo: 35/2018 Skart. znak a lehota:

Prílohy: Ukladací znak: Referent:

celkom: 2018/004

bez dane celkom

DPH

Pa M servis
940 01 Nové Zámky
GELKOVÁ
fakturovaná suma:

1200,- EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Pečiatka a podpis