



Faktúra è.: 33/2012 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: Nagyová Helena - PaM Prevádzka Ulica c. 97 Mesto 044 02 Dvorníky Štát IÈO 40 911 519 DIÈ 1035374285 Banka VÚB Pobočka Moldava nad/Bodvou Èíslo úètu 2631735053/0200 SWIFT IBAN Obch. reg. è.OŽP-C/2010/02147-3 è.živ.reg.806-10001																																										
Odberateľ: OBEC Dvorníky-Vceláre c. 4 044 02 Dvorníky IÈO 00691429 DIÈ Objednávka è. Zmluva o dielo Dodací list è. Dátum vyhotovenia 01.06.2012 Dátum splatnosti 11.06.2012 Dátum dod. tov./sl. 01.06.2012 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 0308 Dod. a plat. podm.	OBEC Dvorníky-Vceláre c. 4 044 02 Dvorníky																																										
Na základe uzavretej zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2003 clánok IV. Vám fakturujem za spracovanie miezd za : m á j 2012 :																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">P.è.</th> <th style="width: 45%;">Názov a druh tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Jedn.</th> <th style="width: 10%;">Cena za j.</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>tr.prac.pomer - obec</td> <td>ks</td> <td>8,30</td> <td>7,00</td> <td>58,10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>tr.prac.pomer MŠ</td> <td>ks</td> <td>8,30</td> <td>4,00</td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>režijné náklady</td> <td>ks</td> <td>8,30</td> <td>1,00</td> <td>8,30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>dohody o vykonaní práce</td> <td>ks</td> <td>3,32</td> <td>1,00</td> <td>3,32</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Spolu</td> <td>102,92</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Vyrovnanie:</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		P.è.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu	1	tr.prac.pomer - obec	ks	8,30	7,00	58,10	2	tr.prac.pomer MŠ	ks	8,30	4,00	33,20	3	režijné náklady	ks	8,30	1,00	8,30	4	dohody o vykonaní práce	ks	3,32	1,00	3,32	Spolu					102,92	Vyrovnanie:					0.00
P.è.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu																																						
1	tr.prac.pomer - obec	ks	8,30	7,00	58,10																																						
2	tr.prac.pomer MŠ	ks	8,30	4,00	33,20																																						
3	režijné náklady	ks	8,30	1,00	8,30																																						
4	dohody o vykonaní práce	ks	3,32	1,00	3,32																																						
Spolu					102,92																																						
Vyrovnanie:					0.00																																						
Dodávateľ nie je platiteľom DPH																																											
Nagyová Helena - PaM 044 02 Dvorníky è. 97 IÈO: 40911519	Celková fakturovaná suma Na 102,92																																										
 Podpis a peèiatka Tel.: 055/4662462	Nagyová Helena Vystavil																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEENÝ ÚRAD 044 02 Dvorníky-Vceláre</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- 4 JÜN 2012</td> <td style="text-align: center;">Datum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">159</td> <td style="text-align: center;">Èíslo spisu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Vydavateľ</td> <td style="text-align: center;">Vydavateľ</td> </tr> </table>		OBEENÝ ÚRAD 044 02 Dvorníky-Vceláre		- 4 JÜN 2012	Datum	159	Èíslo spisu	Vydavateľ	Vydavateľ																																		
OBEENÝ ÚRAD 044 02 Dvorníky-Vceláre																																											
- 4 JÜN 2012	Datum																																										
159	Èíslo spisu																																										
Vydavateľ	Vydavateľ																																										
S preplatením súhlasím  podpis																																											
Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk																																											