19

F A K T Ú R A - Daňový doklad	Číslo:	312017

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 46848452	IČO: 45741093
CONTABIL,s.r.o.	DSS sv. Michala, n. o.
Švermova 8	419
908 45 Gbely	908 72 Závod
DIČ: 2023637528 IČ DPH: Neplátca DPH Tel: 0346285182 Fax: 0346285182 web: email: martamrazova.kuma@gmail.com Registrovaný: 30410/T	DIČ: 2023800548 IČ DPH: Faktúru prevzal (meno,ČOP,podpis)

Bankové spojenie dodávateľa:
IBAN: SK66 0900 0000 0050 3697 6403 účet: 5036976403/0900 / Slovenská sporiteľňa

Dátum vyhotovenia:	28.02.2017	č.Faktúry / VSY:	312017 / 312017
Dátum dodania:	28.02.2017	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	14.03.2017	Špecifický symbol:	
Objednávka - UNIkód:	-	Dod.list - Predfaktúra:	-
STR - ZÁK - Doklad:	0 - 0 - 750031	Doprava:	

Fakturujeme Vám účtovné práce a služby

Položka	DPH	J.CENAbDPH	J.CENAsDPH	Množstvo	MJ	HODN. bez DPH	HODN. s DPH
za január 2017	0	217.0000	217.0000	1.000	mes	217.00	217.00
mzdy za január 2017	0	8.8000	8.8000	11.000	zam	96.80	96.80

Rozpis DPH	% DPH	Základ	Daň	Spolu
	0	313.80		313.80

Celkom hodnota Eur **313.80 Eur**

Účtovný predpis dokladu 750031

MáDať	Dal	RDP	IČO	Faktúra	STR	ZÁK	Hodnota
31100	60200	51	45741093	312017	0	0	313.80

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať / ďalej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca

Dátum, podpis:
28 FEB. 2017
28 FEB. 2017

MD	D	SUMA

ZAÚČTOVANÉ DŇA: .....
PODPIS .....

Zaúčtoval: _____
Schválil: _____
Dňa: _____

Vystavil(a): Veronika Hasáková / 24