

38

F A K T Ú R A - Daňový doklad	Číslo: 532017
-------------------------------	---------------

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

DIČ: 2023800548 IČ DPH:

Tel: 0346285182 Fax: 0346285182

web: email: martamrazova.kuma@gmail.com

Registrovaný: 30410/T

Faktúru prevzal (meno,ČOP,podpis)

Bankové spojenie dodávateľa:

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

Dátum vyhotovenia:	31.03.2017	č.Faktúry / VSY:	532017 / 532017
Dátum dodania:	31.03.2017	Konštantný symbol:	0308
Dátum splatnosti:	17.04.2017	Špecifický symbol:	
Objednávka - UNIKód:	-	Dod.list - Predfaktúra:	-
STR - ZÁK - Doklad:	0 - 0 - 750053	Doprava:	

Fakturujeme Vám účtovné práce a služby

Položka	DPH	J.CENAbDPH	J.CENAsDPH	Množstvo	MJ	HODN. bez DPH	HODN. s DPH
za február 2017	0	217.0000	217.0000	1.000	mes	217.00	217.00
mzdy za február 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 750053

MáDať	Dal	RDP	IČO	Faktúra	STR	ZÁK	Hodnota
31100	60200	51	45741093	532017	0	0	313.80