

a/a

Zapl: 25.7.2011

DAŇOVÝ DOKLAD

<b>DODÁVATEĽ:</b>  OBECNÝ ÚRAD HÁJSKE 951 33 Hájske 410		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 711006 <b>Konšt. Symbol :</b> 0308	
<b>Bankové spojenie:</b> DEXIA banka Slovensko a.s.		<b>ODBERATEĽ:</b> Obvodný úrad v Šali odbor krízového riadenia Hlavná 2/1 927 01 Šaľa	
<b>číslo účtu:</b> 0919678001/5600	<b>IČO:</b> 307947	<b>IČO:</b> 42114942	<b>DIČ:</b>
<b>DIČ:</b> 2021252717	<b>dátum splatnosti:</b> 22.7.2011	<b>forma úhrady:</b> bankovým prevodom	<b>dátum vystavenia:</b> 8.7.2011

Fakturujeme Vám	j	cena	množstvo	celkom (€)
-----------------	---	------	----------	------------

Na základe dohody o vykonaní práce uzatvorenej medzi obcou Hájske a p.Jurajom Bennárom na sumu 37,50,-€ Vás žiadame o refundáciu tejto sumy za prácu skladníka materiálu CO za 1.polrok 2011 na základe dohody č.2011/03498-1 zo dňa 2.6.2011.

37,50 €

Nie sme platcom DPH.



Handwritten signature

Vystavil: Vlčková  
Tel: 0377819084

DAŇOVÝ DOKLAD

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 711007	
OBEČNÝ ÚRAD HÁJSKE 951 33 Hájske 410		<b>Konšt. Symbol :</b> 0308	
<b>Bankové spojenie:</b> DEXIA banka Slovensko a.s.		<b>ODBERATEL:</b> Základná škola 951 33 Hájske	
<b>číslo účtu:</b> 0919678001/5600		<b>IČO:</b> 37863631	
<b>IČO:</b> 307947		<b>DIČ:</b>	
<b>DIČ:</b> 2021252717		<b>dátum splatnosti:</b> 22.7.2011	
		<b>forma úhrady:</b> bankový prevod	
		<b>dátum vystavenia:</b> 8.7.2011	

Fakturujeme Vám	j	cena	množstvo	celkom (€)
-----------------	---	------	----------	------------

Fakturujeme Vám za režijné náklady dodaných obedov  
za obdobie január - jún 2011.

498 x 1,2158                      605,46

Nie sme platcom DPH.



Vystavil: Vlčková  
Tel: 037/7819084