

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Banská Bystrica Československej armády 1141/26 974 01 Banská Bystrica IČO: 00313271 DIČ: 2020451587 Nie sme platcami DPH	2 Faktúra číslo 7420180170 Variabilný symbol: 7420180170 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 67 Objednávka číslo:
---	--

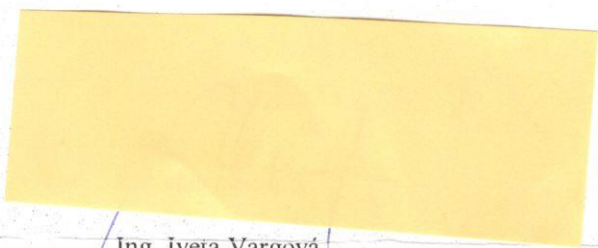
3 Peňažný ústav ČSOB, a.s. Číslo účtu: 4016795432/7500 IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432 BIC: CEKOSKBX	4 Odberateľ Obec Hrochoť Nám.A.Sládkoviča 343/1 976 37 Hrochoť IČO: 00313475 DIČ:
--	--

5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 28.08.2018 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 14.08.2018 Dátum dodania: 31.07.2018
---	--

6 Vyhotovil Silvia Mišúthová Telefón: 048 / 4330 214 Fax: E-mail:

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám za služby v zmysle Zmluvy č. 588/2013/OSV-SDS a dodatkov 1,2 o zriadení spoločného úradu v oblasti sociálnych služieb podľa § 20a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov - posudzovanie odkázanosti pre p. Vieru Petříkovú (ZOS,ZpS) a pre p. Annu Mazúchovú (ZOS, ZpS) za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018				
Sociálna posudková činnosť	4	16,00		64,00
Lekárska posudková činnosť	2	16,00		32,00
Sociálne šetrenie v domácnosti	2	10,00		20,00
Na úhradu slovom: Stošestnásť eur				
			Spolu s DPH na úhradu:	116,00

Počet príloh: 0



 Ing. Iveta Vargová
 vedúca OEM-UE
 