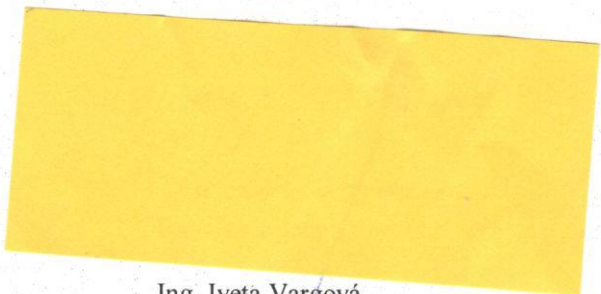


FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Banská Bystrica Československej armády 1141/26 975 39 Banská Bystrica IČO: 00313271 DIČ: 2020451587 Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 7420180205 Variabilný symbol: 7420180205 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 29.10.2018 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 15.10.2018 Dátum dodania: 30.09.2018	
6 Vyhotovil Silvia Mišúthová Telefón: 048 / 4330 214 Fax: E-mail:			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám za služby v zmysle Zmluvy č. 588/2013/OSV-SDS a dodatkov č. 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. Zuzanu Mazúchovú (ZpS, ZOS) za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018				
Lekárska posudková činnosť	1	16,00		16,00
Sociálne šetrenie v domácnosti	1	10,00		10,00
Sociálna posudková činnosť	2	16,00		32,00
Na úhradu slovom: Päťdesiatosem eur				Spolu s DPH na úhradu: 58,00

Počet príloh: 0



Ing. Iveta Vargová
vedúca OEM-UE

