

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 7420190042 Variabilný symbol: 7420190042 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 21.03.2019 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 07.03.2019 Dátum dodania: 28.02.2019	
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. Júliusa Lenára (ZpS, ZOS) za obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019				
Sociálna posudková činnosť	2	16,00		32,00
Lekárska posudková činnosť	1	16,00		16,00
Sociálne šetrenie v domácnosti	1	10,00		10,00
Na úhradu slovom: Päťdesiatosem eur			Spolu s DPH na úhradu:	58,00

Počet príloh: 0


 Pečiatka a podpis
 Ing. Iveta Vargová
 vedúca OEM-UE

11