

Faktúra číslo:

2110023

Dodávateľ:

DS-MAR, s.r.o.
 Čápor 1541
 95117 Cabaj - Čápor
 SLOVENSKO

IČO: 46601660
 DIČ: 2023474849
 IČ DPH: SK
 OR Okr.súd Nitra, oddiel: Sro, vl.č.31211/N

IBAN: SK62 5200 0000 0000 1371 4061
 SWIFT: OTPVSKBX
 Banka: OTP banka Slovensko, a.s. Nitra
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 2110023
 Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Spôsob dopravy:

Odberateľ:

Poštová adresa

Obec Naháč
 Naháč 84
 919 06 Naháč
 SLOVENSKO

Obec Naháč
 Naháč 84
 919 06 Naháč
 SLOVENSKO

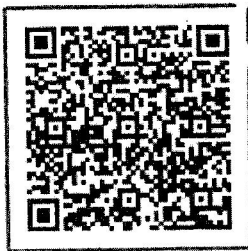
IČO: 00312797
 DIČ: 2021175662
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 15.06.2021
 Dodanie služby: 15.06.2021
 Dátum splatnosti: 29.06.2021

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní účt. služieb v oblasti per. a miezd zo dňa 26.10.2020 za:

| Č. | Kód | Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|----|--------|--|----------|----|-----------------------|---------------------|----------|------------------|------|-----------------|
| 1 | 000004 | Spracovanie personálnej a mzdovej agendy v zmysle čl. I. bodu 1.2. až 1.5. a poskytovanie poraden v zmysle bodu 1.1. za mesiac máj 2021. | 1,00 | | 198,00 | 198,00 | | 198,00 | 0,00 | 198,00 |

Neobsahuje DPH 198,00
 Celková suma s DPH 198,00
Celková fakturovaná suma 198,00 €



Vyhotovil: Ing. Vontorčíková Zuzana



Podpis a pečiatka



dsmar.info@gmail.com