DFT 0182

FAKTÚRA

Číslo : 0035/11

Dodávateľ:

ServisMVO, s.r.o.

Heydukova 14
81108 Bratislava
Slovensko

IČO: **35929375** DIČ: **2021990927** IČ DPH:
Okresný súd Bratislava I, vložka č. 35562/B, oddiel: Sro

Var.sym.: 1003511 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
Číslo účtu: 6625398001 Kód banky: 1111

Zmluva/Objednávka: Dodací list:

Odberateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Nám. SNP č. 1/29
013 13 Rajecké Teplice

IČO: **00321591** DIČ: **2020637124**

Mesto Rajecké Teplice
Dátum: 11 -04- 2011
Podacie č.: 1090 Č. spisu:
Prílohy/listy: 3 Vybavuje: F

Dátum vystavenia: **08.04.2011**
Deň dodania služby : **08.04.2011**
Dátum splatnosti: **22.04.2011**
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

V zmysle zmluvy o dielo č. 1/2006 zo dňa 1.9.2006, fakturujeme Vám dodané služby:

	Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1.	spracovanie miezd na základe pracovnej zmluvy za mesiac marec 2011	mzda	58,000	7,000	406,00
2.	spracovanie miezd na základe dohody o mimopracovnej činnosti za mesiac marec 2011	mzda	19,000	5,970	113,43
3.	spracovanie mzdových výkazov za mesiac marec 2011	mesiac	1,000	13,500	13,50
4.	vypracovanie štatistického výkazu P2-04 za I. Q. 2011	výkaz	1,000	16,600	16,60
5.	vypracovanie štatistického výkazu "TREXIMA" za I. Q. 2011	výkaz	1,000	16,600	16,60

Celkom : 566,13 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
(§ 9, Zák. č. 502/2001 Z.z.)
overujem finančnú operáciu
je – nie je v súlade
- s podpismi - so zmluvou
- s rozpočtom - s uznesením MsZ
- vecne správna

Dátum: ..... Podpis: .....

Celkom k úhrade: **566,13 EUR**

Slovami: Päťstošesťdesiatšesť EUR a 13 cent

ServisMVO, s. r. o.
Heydukova 14, 811 08 Bratislava
IČO: 35 929 375
DIČ: 2021990927

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :
Anna Knapcová
041/3211791

Do DP