

Dodávateľ:

**DAER ACCOUNTING, s.r.o.**  
**Jeséniova 42**  
**831 01 Bratislava 37**

IČO: 48021121  
 DIČ: 2120005591

E-mail: d.zikmund@centrum.sk

Variabilný symbol: 16041  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 50081497  
 DIČ: 2022500414  
 IČ DPH:

**Verejno prospšné služby , p.o.**  
**Dlhá 11/1248**  
**900 31 Stupava**

Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 IBAN: SK147500000004021188047  
 Číslo účtu: 4021188047 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:  
 Dátum splatnosti:  
 Firma nie je platiteľom DPH

05.08.2016

19.08.2016

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Na základe zmluvy zo dňa 24.6.2016 fakturujeme Vám

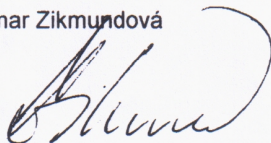
Spracovanie miezd v systéme TRIMEL júl 2016	37 ks	9,80		362,60
Náležitosti - podľa prílohy	22 ks	1,99		43,78

Súčet položiek				406,38
----------------	--	--	--	--------

<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>406,38</b>
------------------------	--	--	--	---------------

Vystavil:

Dagmar Zikmundová




PAY by square



**Verejnoprospešné služby**  
**STUPAVA**

Došlo: - 9. AUG. 2016

Číslo: 33

Prílohy:

Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 102432/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka: