

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.**02/2011****Dodávateľ**Obchodný názov: **OBEČNÝ ÚRAD**

Sídlo:

KOŠKOVCE

Miesto podnikania:

KOŠKOVCE

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

08 02 2011

Dátum splatnosti

18 02 2011

Forma úhrady

Banka dodávateľa **DEXIA BANKA HUMENNÉ**

Číslo účtu

4251644001/5600**Objednávka číslo****Dodací list číslo****Odberateľ****Pán****MUDr. Stanislav Horský****detská ambulancia****067 12 KOŠKOVCE**

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Refakturuje sa Vám spotrebu elektrickej energie pre detskú ambulanciu za obdobie 2010 podľa priloženej faktúry takto:						
	Refakturovaná čiastka				160,80	
	Zaloha				- 132,77	
	K úhrade:				28,03	28,03 eur
Slovom: Dvadsaťosem eur 03/100 centov						
OBEČNÝ ÚRAD KOŠKOVCE 067/12						
Dušan Ciklaminy starosta obce						
1 X Zberná faktúra						
Faktúru vystavil:		Podpis a pečiatka		Zľavy a rabaty celkom*) EUR		
				Základ DPH celkom EUR		
				Sadzba dane.....% DPH celkom EUR		
				Oslobodené od DPH celkom EUR		
Celková fakturovaná suma v SK				(konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk		v EUR =28,03

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene