

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

04/2011

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov: **OBECNÝ ÚRAD**  
**KOŠKOVCE**  
 Sídlo: **KOŠKOVCE**  
 Miesto podnikania: **KOŠKOVCE**

IČO: 00323179 IČ DPH:

Registrácia:

DIČ:  
2021232697

Dátum dodania

08 02 2011

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

18 02 2011

Forma úhrady

Banka dodávateľa **DEXIA BANKA HUMENNÉ**Číslo účtu **4251644001/5600**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

**S + S STOM s.r.o.****STARINSKÁ 82****066 01 HUMENNÉ**IČO **36501344** 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 zubnú ambulanciu za rok 2010 podľa priloženej faktury takto:

Refakturovaná čiastka	124,14	
Záloha	- 146,05	
<hr/>		
<b>DOBROPIS</b>	<b>21,91</b>	<b>-21,91</b>

Slovom: Dvadsaťjeden eur  
91/100 centov

**OBEC KOŠKOVCE**  
067 12

Dusan Ciklaminy  
starosta obce

1 X Zoerná faktura

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 **dobropis 21,91**

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene