

**FAKTÚRA č.**Variabilný symbol  
05/2011
**Dodávateľ**  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO00323179 IČ DPH:  
 Registrácia:

**OBEČNÝ ÚRAD**  
**KOŠKOVCE**  
**KOŠKOVCE**

5

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****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
<p>Fakturuje sa Vám najomné pre zubnú ambulanciu za obdobie I. štvrťrok 2011.</p> <p>K úhrade: <span style="float: right;">260,16 eur</span></p> <p>Slovom: Dvestošesťdesiat eur 16/100 centov</p> <p>Dušan Ciklamiň starosta obce</p> <p><b>OBEC KOŠKOVCE</b> 067 12</p> 						
Faktúru vystavil:						Podpis a pečiatka
Celková fakturovaná suma v SK ..... (konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk ..... v EUR						=260,16

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane .....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene