

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

09/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

OBEČNÝ ÚRAD

Sídlo:

KOŠKOVCE

Miesto podnikania:

KOŠKOVCE

IČO00323179 IČ DPH:

DIČ:

2021232697

Registrácia:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 04 03 2011

Dátum splatnosti

14 03 2011

Forma úhrady

Banka dodávateľa DEXIA BANKA HUMENNÉ

Číslo účtu 4251644001/5600

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

MUDr. Stanislav Horský

detská ambulancia

007 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 zemného plynu pre detskú ambulanciu za obdobie od 19 01 2010 do 31 12 2010.

Fakturovaná čiastka	698,50
Záloha rok 2010	- 172,60
K úhrade:	525,90

=525,90

Sloven: Päťsto dvadsaťpäť eura
90/100 centov

Dušan Ciklaminy
starosta obce



1 X Zberná faktúra

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

Celková fakturovaná suma v SK (konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk v EUR =525,90

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene