


49/2011

1

Faktúra č. 14

Dodávateľ: <b>OBEČNY URAD</b>  HLAVNA 09405 HOLCIKOVCE  IČO: 00332429 DIČ: 2020641051  Bank.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Účet: <b>0107894040 / 0900</b> Telefón: 0574887140 Fax: 0574887141  E-mail: ocuholcikovce@pp-net.sk zákon o obecnom zriadení		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 14 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu.  Odberateľ: <b>Základná škola</b>  <b>09405 Holcikovce</b>  IČO: 37873296 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 27.6.2011 Dátum vyhotovenia: 13.6.2011 Dátum dodania: 7.6.2011						
Fakturujeme Vám práce na čistení a prebíjaní kanalizácie v dňoch 3.6, 6.-7.6.2011								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	nafta	1,000	104,000000	104,00				
2.	mzda	1,000	219,810000	219,81				
3.	amortizácia	1,000	75,000000	75,00				
Obnos slovom : tristodeväťdesiatosem € 81				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>398,81 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>398,81 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>398,81 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>398,81 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>398,81 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>398,81 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Vanovicová Anastázia		 <b>OBEČ HOLČIKOVCE</b> 094 05 Holčikovce						