

Faktúra č.: FO /0011/12 (Variabilný symbol)		Dodávateľ: Obec Smolinské- Obecný úrad	
Dátum vystavenia: 15.08.2012		90842 Smolinské	
Dátum dodania tovaru, služby: 01.08.2012		IČO: 00309991	
Dátum splatnosti: 29.08.2012		DIČ: 2021049558	
Forma úhrady: Prevodným príkazom		IČ DPH:	
Konštantný symbol: 0308		Banka: Dexia banka Slovensko, a.s.	
		Číslo účtu: 2630875003 / 5600	
		Odberateľ: METAL SERVIS Recycling s.	
		Robotnícka 10	
		97401 Banská Bystrica	
		IČO: 36622630	
		DIČ: 2021762787 IČ DPH: SK2021762787	
Faktúrujeme Vám :			
Názov a druh tovaru alebo služby			
Jednotka			
Množstvo			
Cena za jednotku			
Spolu			

Na základe zmluvy o dielo č. O/101/12

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného

kg

zákonníka uzatvorenej dňa 09.07.2012

Vám faktúrujeme za odobratý elektroodpad

kg 1280,00 0,0330 42,24

Nie sme platiteľom DPH

Celkom k úhrade: EUR

42,24

1272,52 Sk

Konverzný kurz - 1 EUR = 30,1260 Sk

Okasová Jaroslava

Faktúru vystavil

OBEČNY ÚRAD
908 42 SMOLINSKÉ

Podpis a pečiatka