

Faktúra č.: FO /0013/11 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: Obec Smolinské- Obecný úrad 90842 Smolinské IČO: 00309991 DIČ: 2021049558 IČ DPH:
	Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 12626-182 / 0200
Dátum vystavenia: 15.06.2011 Dátum dodania tovaru, služby: 01.06.2011 Dátum splatnosti: 30.06.2011	Odberateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Bratislava správa povodia Moravy 90101 Malacky
Forma úhrady: Prevodným príkazom Konštantný symbol: 0308	IČO: 36022047 DIČ: 2020066213 IČ DPH: SK2020066213
Faktúrujeme Vám :	

Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu
----------------------------------	----------	----------	------------------	-------

výdavky v zmysle zmluvy č. 170/2011 BA

o dielo uzatvorenej dňa: 15.04.2011

a to mzdy a odvody vo výške 5 %

z ceny práce za mesiac máj 2011

v obci Smolinské, na Smolinskom

potoku a Lúčnom potoku v rozsahu

483,45 hodín :

ks	2,97	25,0500	74,27
----	------	---------	-------

na náradie

ks	1,00	2,0000	2,00
----	------	--------	------

Príloha. 1x Súpis prác a dodávok

Nie sme platiteľom DPH

Celkom k úhrade: EUR

76,27

2297,71 Sk

Konverzný kurz - 1 EUR = 30,1260 Sk

Jaroslava Okasová

Faktúru vystavil

OBECNÝ ÚRAD
908 42 SMOLINSKÉ

J. Okasová
Podpis a pečiatka