

Faktúra č.: FO /0023/11 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: Obec Smolinské- Obecný úrad
Dátum vystavenia: 29.07.2011	90842 Smolinské
Dátum dodania tovaru, služby: 29.07.2011	IČO: 00309991
Dátum splatnosti: 12.08.2011	DIČ: 2021049558
	IČ DPH:
Forma úhrady: Prevodným príkazom	Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Konštantný symbol: 0308	Odberateľ: Polláková Alžbeta
	90842 Smolinské č. 407
	IČO: RČ:
	DIČ: IČ DPH:
Faktúrujeme Vám :	

Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu
zálohovú platbu za spotrebu vody v školských bytoch za obdobie od 01.03.2011 do 30.06.2011	ks	4,00	7,0000	28,00

Nie sme platiteľom DPH

Celkom k úhrade: EUR	28,00
-----------------------------	--------------

843,53 Sk

Konverzný kurz - 1 EUR = 30,1260 Sk

Jaroslava Okasová

Faktúru vystavil

OBECNÝ ÚRAD
908 42 SMOLINSKÉ

Podpis a pečiatka