

Faktúra č.: FO /0024/11 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: Obec Smolinské- Obecný úrad IČO: 90842 Smolinské DIČ: 00309991 2021049558 IČ DPH:					
Dátum vystavenia: 29.07.2011 Dátum dodania tovaru, služby: 29.07.2011 Dátum splatnosti: 12.08.2011	Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 12626-182 / 0200					
Forma úhrady: Prevodným príkazom Konštantný symbol: 0308	Odberateľ: Bartošová Marta 90842 Smolinské č. 407 IČO: RČ: DIČ: IČ DPH:					
Faktúrujeme Vám :						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov a druh tovaru alebo služby</th> <th>Jednotka</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena za jednotku</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> </table>		Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu
Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu		

zálohovú platbu za spotrebu vody

v školských bytoch od 01.03.2011 do 30.06.2011.

Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu
v školských bytoch od 01.03.2011 do 30.06.2011.	ks	4,00	10,0000	40,00

Nie sme platiteľom DPH

Celkom k úhrade: EUR	40,00
-----------------------------	--------------

1205,04 Sk

Konverzný kurz - 1 EUR = 30,1260 Sk

Jaroslava Okasová

Faktúru vystavil

OBECNÝ URAD
908 42 SMOLINSKÉ

Podpis a pečiatka