

Faktúra č.: FO /0037/11 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: Obec Smolinské- Obecný úrad 90842 Smolinské IČO: 00309991 DIČ: 2021049558 IČ DPH:					
Dátum vystavenia: 15.12.2011 Dátum dodania tovaru, služby: 15.12.2011 Dátum splatnosti: 29.12.2011 Forma úhrady: Prevodným príkazom Konštantný symbol: 0308	Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 12626-182 / 0200 Odberateľ: FRENAT, s.r.o. Železničiarska 1385 90801 Kúty IČO: 36772585 DIČ: 2022374464 IČ DPH: SK2022374464					
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		

hlásenie miestnym rozhlasom, na základe

Vami zadaného textu v dňoch:28.11.2011,

30.11.2011, 02.12.2011,05.12.2011,07.12.2011

a 09.12.2011.

ks 6,00

1,6800

10,08

Nie sme platiteľom DPH

Celkom k úhrade: EUR

10,08

303,67 Sk

Konverzný kurz - 1 EUR = 30,1260 Sk

Jaroslava Okasová

Faktúru vystavil

OBECNÝ ÚRAD
908 42 SMOLINSKÉ

Podpis a pečiatka