

Faktúra č.: FO /0040/11 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: Obec Smolinské- Obecný úrad 90842 Smolinské IČO: 00309991 DIČ: 2021049558
Dátum vystavenia: 20.12.2011 Dátum dodania tovaru, služby: 20.12.2011 Dátum splatnosti: 03.01.2012	IČ DPH: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 12626-182 / 0200
Forma úhrady: Prevodným príkazom 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
----------------------------------	----------	----------	------------------	-------

vyúčtovaciu faktúru za spotrebu vody

v školských bytoch za obdobie:

20.11.2010-18.11.2011- spotreba	m3	65,00	1,0748	69,86
Zálohové platby:	m3	-65,13	1,0748	-70,00

Celková úhrada- preplatok:

Stav vodomera k 20.11.2010: 396m3

Stav vodomera k 18.11.2011: 461m3

Celková spotreba za sledované obdobie:65m3

Nie sme platiteľom DPH

Celkom k úhrade: EUR	-0,14
-----------------------------	--------------

Sk

Konverzný kurz - 1 EUR =

Sk

Jaroslava Okasová

Faktúru vystavil

OBECNÝ ÚRAD
908 42 SMOLINSKÉ

3. Okasová
Podpis a pečiatka