

20/1

Dodávateľ OBEC ZÁVOD - Obecný úrad	Faktúra č.	18008	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Sokolská 243 908 72 Závod Slovenská republika IČO : 00310158 DIČ : 2020380131		Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o. Štúrova 419 908 72 Závod	
Vystavil Stanková Tel.: 034/7799254,034/7799324 Fax: 034/7799324			
Odberateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o. Štúrova 419 908 72 Závod	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	26.01.2018	26.01.2018	09.02.2018
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konštantný symbol		0308	
Banka		Prima banka Slovensko, a. s.	
Pobočka		Malacky	
Číslo účtu		3203250003/5600	
SWIFT		KOMASK2X	
IBAN		SK97 5600 0000 0032 0325 0003	
Dod. a plat. podm.			
IČO : 45741093 DIČ :			

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		za spotrebu plynu v priestoroch DSS sv. Michala č. súp. 419 za obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017	1,00		7 672,72	7 672,72

Spolu: **7 672,72**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

OBEC ZÁVOD
OBECNÝ ÚRAD
 SOUKAŠSKÁ 243, 908 72 ZÁVOD
 IČO: 00310158, DIČ: 2020380131

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	7 672,72

Podpis a pečiatka

[Handwritten signature]

Zaplatené prenosom
3672,72
ostáva 4000,-

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať. v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať. v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Stanková</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVNÝ E</i>
Dátum, podpis: 10 MÁJ 2018	Dátum, podpis: 10 MÁJ 2018

[Handwritten signature]