

9

<b>Dodávateľ</b> <b>OBEC ZÁVOD - Obecný úrad</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>19083</b>
<b>Sokolská 243</b> <b>908 72 Závod</b> <b>Slovenská republika</b>		<b>Objednávka č.</b>	
IČO : 00310158      DIČ : 2020380131		<b>Dodací list č.</b>	
<b>Vystavil</b> Stanková Tel.: 034/7799254, 034/7799324 Fax: 034/7799324		Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o. Štúrova 419 908 72 Závod	
<b>Odberateľ</b> <b>Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o.</b> <b>Štúrova 419</b> <b>908 72 Závod</b>			
IČO : 45741093      DIČ :		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>
		<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
			<b>Dátum splatnosti</b>
			<b>14.01.2020</b>
		<b>Forma úhrady</b>	<b>Prevodným príkazom</b>
		<b>Spôsob dopravy</b>	
		<b>Konštantný symbol</b>	0308
		<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a. s.
		<b>Pobočka</b>	Malacky
		<b>Číslo účtu</b>	<b>3203250003/5600</b>
		<b>SWIFT</b>	KOMASK2X
		<b>IBAN</b>	SK97 5600 0000 0032 0325 0003
		<b>Dod. a plat. podm.</b>	

Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		za spotrebu elektriny v priestoroch Domova sociálnych služieb sv. Michala za obdobie od 1. 1. 2019 do 31.12.2019	1,00		2 998,19	2 998,19

Spolu: **2 998,19**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

**OBEC ZÁVOD**  
**OBECNÝ ÚRAD**  
**SOKOLSKÁ 243, 908 72 ZÁVOD**  
**IČO: 310158; DIČ: 2020380131**

<b>Dodávateľ nie je plateľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>2 998,19</b>

Podpis a pečiatka

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>Stanislav L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>ALONAZ E</i>
Dátum, podpis: <b>- 5 FEB. 2020</b>	Dátum, podpis: <b>- 5 FEB. 2020</b>