

7

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 22071	
OBEC ZÁVOD - Obecný úrad Sokolská 243 Závod 908 72 Slovenská republika IČO: 00310158 DIČ: 2020380131		Objednávka: Dodací list:	
		Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o. Štúrova 419 908 72 Závod	
ODBERATEĽ:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o. Štúrova 419 IČO: 45741093 908 72 Závod DIČ: Slovenská republika IČ DPH:		31.12.2022	31.01.2023
Dodacia adresa: Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o., Štúrova 419, 908 72 Závod, Slovenská republika		Číslo účtu: SK97 5600 0000 0032 0325 0003 VS: 22071	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		za spotrebu plynu v Domove sociálnych služieb sv. Michala za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022	1	ks	0	6 184,20	6 184,20

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 6 184,20
 Fakturovaná suma: EUR 6 184,20

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

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančná operácia 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:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
<i>J. Hlaváč L.</i>	<i>H. ČADAR E.</i>
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
26 APR. 2023	26 APR. 2023