

Faktúra č. 17

F.č. 34 kopl. 17.3.2012

1

<p>Dodávateľ: OBEC Slavosovce</p> <p>113 04936 Slavosovce</p> <p>IČO: 00328847 DIČ: 2020937182</p> <p>Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 28220-582 / 0200 Telefón: 058/7882600-2 Fax: 058/7999281 E-mail: ou@slavosovce.sk</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 17 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:</p>								
	<p>Odberateľ: Obec Ochtina</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">OBEC OCHTINA 04935 Ochtina 24-02-2012</p> </div> <p>IČO: DIČ:</p>								
	<p>Dátum splatnosti: 2.3.2012</p> <p>Dátum vyhotovenia: 17.2.2012</p> <p>Dátum dodania:</p>								
<p>Refundácia mzdy hlavného kontrolóra: - podľa priloženej prílohy</p>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 15%;">Jed.cena</th> <th style="width: 10%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. odosl.fa</td> <td>1,000</td> <td>101,180000</td> <td>101,18</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1. odosl.fa	1,000	101,180000	101,18
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu						
1. odosl.fa	1,000	101,180000	101,18						
<p>Obnos slovom : jedensto jeden € 18</p>	<p>Celková suma: 101,18 € K úhrade : 101,18 €</p>								
<p>Faktúru vyhotovil: Kolesarova Jana</p>	<p>Podpis a pečiatka</p> <p><i>J. Kolesarova</i></p> <p style="text-align: center;">OBEC SLAVOSOVCE OBEC SLAVOSOVCE</p>								