

FAKTÚRA

1. Dodávateľ(IČO) : 332 607
 DIC : 2020527586

2. Faktúra číslo : 78/2012

Obec
 094 22 Nižný Hrušov

VÚB VRANOV N/T
 Číslo účtu : 16228-632/0200

HZ-objednávka :

4.Odberateľ(IČO) : 332 607
 DIC : 2020527586
 IC DPH: SK2020527586

Príjemca (účet):

5.Konečný príjemca :

Školská jedáleň
 pri MŠ
 Nižný Hrušov

094 22 Nižný Hrušov

7. Spôsob dopravy :

6. Dod. a plat. podmienky :
 Deň splatnosti : 31.12.2012
 Dôvod skrátenia splatnosti:
 Forma úhrady : prev.príkazom
 Deň odoslania faktúry :18.12.2012
 Deň povinnosti faktúr. :18.12.2012

Miesto určenia :

Dodací list :

Označenie dodávky

MJ

Množstvo

Cena jed.

Refakturuje Vám za vodné a stočné za obdobie od 28.09.2012
 do 12.12.2012 v čiastke :

P.S. : 5.119

K.S. : 5.162 /43 m3 : MKS=22 m3, Mš= 7 m3, ŠJ =14m3 /

ŠJ:

Vodné : 14 m3 x 1,5344 Eur/m3 = 21,48 Eur
 Stočné : 14 m3 x 1,029 Eur/m3 = 14,41 Eur

S P O L U

= 35,89 Eur

K úhrade po zaokr. : 35,89 Eur

Slovom : Tridsaťpäťeur 89/100.

tel : 057/ 4493 200
 fax : 057/ 4493 260

MVDr.Juraj Tomáš
 starosta obce