

FAKTÚRA

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

2. Faktúra číslo : 79/2012

Obec
 094 22 Nižný Hrušov

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

HZ-objednávka :

4.Odberateľ(IČO) : 332 607
 DIČ : 2020527586
 IČ DPH: SK2020527586

Príjemca (účet):

5.Konečný príjemca :

Obecný úrad
 Hospodárska činnosť
Pohostinstvo

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. : 931
 K.S. : 934 / 3 m3 + 0 m3 z Kaderníctva / = 3 m3

Vodné : 3 m3 x 1,5344 Eur/m3 = 4,60 Eur
 Stočné : 3 m3 x 1,029 Eur/m3 = 3,09 Eur

S P O L U : 7,69 Eur
 K úhrade : 7,69 Eur

=====

Slovom : Sedemeur 69/100.

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

MVDr. Juraj Tomáš
 starosta obce