

1 Dodávateľ **Obec Eubica**

IČO: **31942547** DiČ: **2020709834**

2 Faktúra číslo **320111014**

Gen. Svobodu 2.+8 127

059 71 Eubica

Peňažný ústav
Dexia, a.s. Žilina

Číslo účtu:
167106100115600

Druh dodávky (kód)
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 3201110 14
Špecifický symbol:
Objednávka číslo

Nie sme platcami DPH

3 Príjemca

4 Odberateľ IČO: _____
DiČ: _____

5 Konečný príjemca

Špecialna základná škola

**Zimná 21
Spišská Belá
05901**

6 Spôsob dopravy
automobilová

7 Dátum splatnosti **26.07.2011**

Miesto určenia

Forma úhrady:
Dátum odoslania faktúry: 12.07.2011
Dátum dodania: 12.07.2011

Označenie dodávky

Merná Množstvo jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
-------------------------	-----------------	-------------	---------------

Na základe dodacieho listu Vám fakturujeme za prenájom nebytových priestorov od 01.07.2011 do 30.09.2011.

2'+0.79	2'+0.79 9
---------	--------------

Na úhradu slovom: Dvestoštyridsať eur sedemdesiatdeväť centov

Na úhradu 240,79

1-2-1. (il Sk kllrz-30.1260 SI, I.)

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

Vybavuje: Ing. Mária Borovičková

~ ~ 00A
G~tLa>1
~ ~ f'uOIOl

l.
~ ~ ~ }
~ ~ tJ...
rodU

q|~ ~
fU;/~t
Cf,1<t

l.~'?lpf(
" " "

[Handwritten signature and stamp]

Tel.:

Fax:

E-mail:

[Handwritten mark]