

Dodávateľ: ZS Podbrezova Kolkaren 7/12 97681 Podbrezova IČO: 37828410 DIČ: 2021610404 Bank.spojenie: PRIMA BANKA Účet: 2122114005 / 5600 Telefón: 0486171437 Fax: 12.6.2012	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 192013 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: MUDr SALINGOVA SONA PRAKT.LEKAR PRE DETI HORNA LEHOTA 223 97651 HORNA LEHOTA IČO: 35666064 DIČ: IČ DPH:								
Dátum splatnosti: 21.06.2013 Dátum vyhotovenia: 31.05.2013 Dátum dodania:									
Dodacie a platobné podmienky:									
V zmysle Dodatku č.4 k zmluve 32/2009 fakturujeme Vám: - nájomné za mesiac máj 2013 40,93 Eur - plyn podľa stavu na plynomeri k 31.5.2013 123m3x0,380 46,74 Eur - voda podľa stavu na vodomeri k 31.5.2013 2m3x2,34 4,68 Eur - DPH 20% voda a plyn 10,28 Eur - odvoz odpadu 1,66 Eur CELKOM 104,29 Eur									
Obnos slovom : jedenstoštyri € 29	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>104,29 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>104,29 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>104,29 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	104,29 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	104,29 €	K úhrade :	104,29 €
Celková suma bez DPH:	104,29 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	104,29 €								
K úhrade :	104,29 €								
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kolkáreň 7/12 976 81 Podbrezová									
Faktúru vyhotovil: Dobrikova Anna									