


Dodávateľ: <b>ZS Podbrezova</b>  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: 412012 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
Dátum splatnosti: 17.12.2012 Dátum vyhotovenia: 30.11.2012 Dátum dodania:	Odberateľ: <b>KUROVA TEREZIA</b>  <b>NAMESTIE 1 MAJA 459/3</b> <b>97646 VALASKA</b>  IČO: 45887551 DIČ: 1083143204 IČ DPH: SK								
Dodacie a platobné podmienky:									
V zmysle zmluvy o poskytovaní služieb fakturujeme Vám: - nájomné za mesiac november 2012 23,16 Eur - voda podľa stavu na vodomeri k 30.11.2012 0,954x2,34 2,23 Eur - el.energia podľa stavu na elektromeri k 30.11.2012 265x0,1324 35,15 Eur - DPH 20% voda a el.energia 7,47 Eur CELKOM 68,01 Eur									
Obnos slovom : šesťdesiatosem € 1	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>68,01 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>68,01 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>68,01 €</b></td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	68,01 €	Suma DPH:	0,00 €	<b>Celková suma:</b>	<b>68,01 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>68,01 €</b>
Celková suma bez DPH:	68,01 €								
Suma DPH:	0,00 €								
<b>Celková suma:</b>	<b>68,01 €</b>								
<b>K úhrade :</b>	<b>68,01 €</b>								
Faktúru vyhotovil: Dobrikova Anna	 <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Kolkáreň 7/12 976 81 Podbrezová								