

Faktúra č. 171

Zariadenie pre seniorov Mokry Háj
908 65 MOKRÝ HÁJ

1

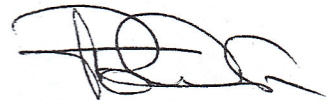
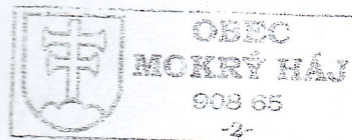
| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|--|
| Dodávateľ: Obec Mokry Háj | Došlo dňa: 21.12.2011 | Skáň: Znáť a lehota: | Forma úhrady: Prevodný príkaz |
| č.6 90865 Mokry Háj | Číslo: 943/2011 | Referent: V. Háj | VS: 171 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: |
| IČO: 309729 DIČ: 2021065783 | | Prílohy: | Odberateľ: Zariadenie pre seniorov |
| Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. | | | 90865 Mokry Háj č.203 |
| Účet: 2649943002 / 5600 | | | IČO: 655589 DIČ: 2021094086 |
| Telefón: 034/6601129 | | | IČ DPH: SK |
| Fax: 034/6644034 | | | Dátum splatnosti: 29. 2. 2012 |
| E-mail: ocu.mokry.haj@stonline.sk | | | Dátum vyhotovenia: 19. 12. 2011 |
| a | | | Dátum dodania: 31. 12. 2011 |

Fakturuje Vám za odber vody z obec.vodovodu za obdobie od 1.7. do 31.12.2011.

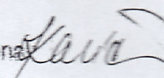
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---|--------------|----------|----------|
| 1. | vodné počiatočný stav:08873 konečný stav :10073 | 1 200,000 m3 | 1,030000 | 1 236,00 |
| 2. | stočné počiät.stav: 08873 koneč.stav: 10073 | 1 200,000 m3 | 1,000000 | 1 200,00 |

Obnos slovom :
dvetisícštyristotridsaťšesť €

| | |
|---------------|------------|
| Celková suma: | 2 436,00 € |
| K úhrade : | 2 436,00 € |

Faktúru vyhotovil:
Stríbinská Marcela



Predbežná finančná kontrola

Vykona:  Dňa: 21.12.2011