

1. Dodávateľ: Obec Zákopčie Stred 824 023 11 Zákopčie IČO: 00314358 DIČ: 2020553337 IČ DPH: Peňažný ústav Prima banka, Slovensko a.s. Číslo účtu: IBAN	2. Faktúra číslo: KS Variabilný symbol: 201517 Špecifický symbol: Objednávka č.: Dodací list č.:	17/2015 0308				
3. Príjemca: OVPS Stred 824 02311 Zákopčie IČO: 35660406 DIČ: 2020551258 IČ DPH: Peňažný ústav: Prima banka, Slovensko a.s. Účet: 7746283002/5600 Tel.:						
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 31.12.2015 Forma úhrady: prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry: 23.12.2015 Dátum dodávky tovaru/služby: 23.12.2015						
5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
Fakturujeme Vám pomernú časť nákladov na prevádzku v budove č. 833						
1 plyn			1 446.25			1 446.25
2 elektrická energia			867.75			867.75
3 voda			25.55			25.55
Slovom: dvetisícristotridsaťdeväť 55/100 € Cena bez DPH 2 339.55 DPH 0,00						
Faktúru vystavil: Anna Fongusová	Podpis a pečiatka	Fakturovaná suma 2 339.55 €				



ORGANIZÁCIA verejnoprospešných služieb Zákopčie	
Došlo dňa: 28.12.15	Vybavuje:
Č. spisu: 92/15	Ukl. zn.
Prílohy:	Skart. zn.