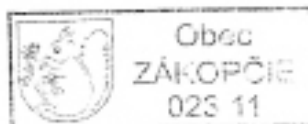


1. Dodávateľ: Obec Zákopčie Stred 824 023 11 Zákopčie IČO: 00314358 DIČ: 2020553337 IČ DPH: Tel.: Peňažný ústav Prima banka, Slovensko a.s. Číslo účtu: IBAN	2. Faktúra číslo: KS Variabilný symbol: 20179 Špecifický symbol: Objednávka č.: Dodací list č.:	9/2017 0308								
3. Prijemca: OVPS Stred 824 02311 Zákopčie IČO: 35660406 DIČ: 2020551258 IČ DPH: Peňažný ústav: Prima banka, Slovensko a.s. Účet: Tel.:										
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 17.03.2017 Forma úhrady: prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry: 03.03.2017 Dátum dodávky tovaru/služby: 03.03.2017										
5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadržba DPH (%)	DPH	Cena celkom				
Fakturujeme Vám náklady za zaplatenú faktúru č. 233170065 - servis										
Slovom: tristodvanásť 41/100 €										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Cena bez DPH</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">312.41</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>							Cena bez DPH	312.41	DPH	0,00
Cena bez DPH	312.41									
DPH	0,00									
Faktúru vystavil: Anna Fongusová		Podpis a pečiatka	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Fakturovaná suma</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">312.41 €</td> </tr> </table>				Fakturovaná suma	312.41 €		
Fakturovaná suma	312.41 €									



ORGANIZÁCIA verejnoprospěšných služieb Zákopčie	
Došlo dňa: 6.3.17	Vybavuje:
Č. spisu: 15/17	Ukl. zn.
Prílohy:	Skart. zn.