

1. Dodávateľ: Obec Zákopčie Stred 824 023 11 Zákopčie Peňažný ústav Dexia banka Slovensko a.s. IČO: 00314358 DIČ: 2020553337 IČ DPH: Tel.: Číslo účtu:		2. Faktúra číslo: 25/2013 KS 0308 Variabilný symbol: 201325 Špecifický symbol: Objednávka č.: Dodací list č.:												
3. Prijemca: OVPS Stred 824 02311 Zákopčie IČO: 35660406 DIČ: 2020551258 IČ DPH: Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. Účet: Tel.:														
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 02.10.2013 Forma úhrady: Deň vystavenia faktúry: 18.09.2013 Dátum dodávky tovaru/služby: 18.09.2013														
5. Označenie dodávky <table border="1"> <thead> <tr> <th>Množstvo</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>Sadzba DPH (%)</th> <th>DPH</th> <th>Cena celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Fakturujeme Vám refundáciu nákladov za zaplatené faktúry: č. 233130258 a č. 2013030130</td> </tr> </tbody> </table>			Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom	Fakturujeme Vám refundáciu nákladov za zaplatené faktúry: č. 233130258 a č. 2013030130					
Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom									
Fakturujeme Vám refundáciu nákladov za zaplatené faktúry: č. 233130258 a č. 2013030130														
Slovom: dvestoosemdesiatosem 67/100 €														
Faktúru vystavil: Anna Fongusová		<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH</td> <td>288.67</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma</td> <td>288.67 €</td> </tr> </table>	Cena bez DPH	288.67	DPH	0,00	Fakturovaná suma	288.67 €						
Cena bez DPH	288.67													
DPH	0,00													
Fakturovaná suma	288.67 €													



ORGANIZÁCIA verejnoprospešných služieb Zákopčie	
Došlo dňa: 18.9.13	Vybavuje:
Č. spisu: 62/13	Ukl. zn.
Prílohy:	Skart. zn.