

1. Dodávateľ: Obec Zákopčie Stred 824 023 11 Zákopčie Peňažný ústav Dexia banka Slovensko a.s. IČO: 00314358 DIČ: 2020553337 IČ DPH: Tel.: 4344139 Číslo účtu:	2. Faktúra číslo: KS Variabilný symbol: 201315 Špecifický symbol: Objednávka č.: Dodací list č.:	15/2013 0308																		
3. Príjemca: 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: 11.06.2013 Forma úhrady Deň vystavenia faktúry: 28.05.2013 Dátum dodávky tovaru/služby: 28.05.2013																				
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 zaplatenú faktúru č. 2013081</td> </tr> <tr> <td colspan="6">- WOOD ENERGY, s r.o., Podvysoká</td> </tr> </tbody> </table>			Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom	Fakturujeme Vám refundáciu nákladov za zaplatenú faktúru č. 2013081						- WOOD ENERGY, s r.o., Podvysoká					
Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom															
Fakturujeme Vám refundáciu nákladov za zaplatenú faktúru č. 2013081																				
- WOOD ENERGY, s r.o., Podvysoká																				
Slovom: jedentisícdeväťsto jeden 48/100 € <table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH</td> <td>1 201.48</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma</td> <td>1 201.48 €</td> </tr> </table>			Cena bez DPH	1 201.48	DPH	0,00	Fakturovaná suma	1 201.48 €												
Cena bez DPH	1 201.48																			
DPH	0,00																			
Fakturovaná suma	1 201.48 €																			

Faktúru vystavil: Anna Fongusová

Podpis a pečiatka

