

30

| | | | |
|--|--|--|--|
| DODÁVATEL: OBEC ZÁVOD Sokolská 243 90872 Závod | | Faktúra č. : 2099900269 (daňový doklad) | |
| IČO : 00310158 DIČ : 2020380131 IČ DPH : | | Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 2099900269 | |
| Banka : Prima banka Slovensko, a.s. IBAN : SK97 5600 0000 0032 0325 0003 BIC : | | ODBERATEL: Domov sociálnych služieb Štúrova 419 90872 Závod IČO : DIČ : IČ DPH : | |
| Faktúru vystavil : Anna Lepková Telefón : Email : | | Dátum vystavenia faktúry : 27.01.2020 Dátum dodania tovaru/služby : 27.01.2020 Dátum splatnosti : 26.02.2020 Forma úhrady : | |

Fakturuje Vam vyúčtovanie vodného a stočného od 01.07.2019 do 31.12.2019
 (Cena za m3: vodné 1,00 eur, stočné 1,00 eur)

Predchádzajúci stav m3: 457 Konečný stav m3: 657
 Prenos spotreby pôvodného vodomera: 0
 CELKOVÁ SPOTREBA m3: 200

| P.č. | Popis | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|-------------------------------|--------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | vodné | 0 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2 | stočné | 0 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Základ pre DPH 0 %: EUR | | | | | 4,00 |
| DPH 0 %: EUR | | | | | 0,00 |
| celková suma s DPH: EUR | | | | | 4,00 |
| celková faktúrovaná suma: EUR | | | | | 4,00 |
| Uhradené: EUR | | | | | 0,00 |
| celkom k úhrade: EUR | | | | | 4,00 |

OBEC ZÁVOD
OBECNÝ ÚRAD
 SOKOLSKÁ 243, 90872 ZÁVOD
 IČO: 310158, DIČ: 2020380131

Podpis a pečiatka

| | |
|---|---|
| Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala | Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala |
| Meno a priezvisko zamestnanca: <i>J. Anglič</i> | Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HOVAJ E</i> |
| Dátum, podpis: 27 FEB. 2020 | Dátum, podpis: 27 FEB. 2020 |

[Handwritten signatures and marks]