

Dodávateľ: Obecny urad	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 201124 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Námestie slobody č.32 02061 Lednicke Rovne IČO: 00317462 DIČ: 2020615597	Odberateľ: Základná umelecká škola Poštová 02001 Púchov
Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 2996327001 / 5600 Telefón: Fax: <i>2.11.2011</i> E-mail: <i>9.5.2011</i>	IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.5.2011 Dátum vyhotovenia: 5.5.2011 Dátum dodania: 5.5.2011

Dodacie a platobné podmienky:

Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie-Základná umelecká škola Lednické Rovne, za obdobie od 02.03.2010 do 31.12.2010, číslo elektromera 7584634,

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	elektrická energia za 02.03.2010 až 31.12.2010	1,000 ks	4 552,940000	4 552,94

Obnos slovom :

štyritisícpäťstopäťdesiatdva € 94

Celková suma: 4 552,94 €

K úhrade : 4 552,94 €

Faktúru vyhotovil:
Mgr. Balážová Mária

Podpis a pečiatka

OBEČNÝ ÚRAD
020 61 LEDNICKE ROVNE
DIČ: 2020615597
IČO: 00317462

Uzavretie s úhradou faktúry. J

Nie sme plátcom DPH.