

Faktúra - daňový doklad**Obec Valaská Belá**

Valaská Belá 1

972 28 Valaská Belá

IČO : 00318531 DIČ : 2021211830

Faktúra č.: 1319100014**Dátum**

Vystavenia : 7.7.2011

Dodania tovaru/služby: 30.6.2011

Splatnosti : 21.7.2011

Odoslané dňa : 7.7.2011

Odberateľ

Názov : MUDr. Dušan Juríček, amb. všeob. lekára pre dospelých

Adresa : Čavoj 293
972 29 Čavoj

IČO : 31201288

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Fakturačná adresaNázov :
MUDr. Dušan Juríček, amb. všeob. lekára pre dospelýchAdresa :
Čavoj 293
972 29 Čavoj

Prefakturácia nákladov na spotrebu elektr. energie a vody v prenajatých priestoroch ambulancie všeobecného lekára na Zdravotnom stredisku vo Valaskej Belej podľa nájmovej zmluvy č. 858/2007 za obdobie 2. štvrťroka 2011

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
stála platba pre odberné miesto EE	1,0000		10,6400	0	10,6400
činná energia vo VT	187,0000	kWh	0,2364	0	44,2100
činná energia v NT	93,0000	kWh	0,1021	0	9,5000
spotreba vody za 4-6/2011	4,0000	m3	1,2145	0	4,8600

Spolu : 69,21

Číslo účtu : 16028382

Banka : 0200

IBAN :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	69,21	0,00

Vystavil : Elena Obuchová

Tel :

Pečiatka a podpis :

Celkom k úhrade :**69,21 EUR****2 085,02 SKK**

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Nie sme platiteľmi DPH

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.