

**Faktúra - daňový doklad****Obec Valaská Belá**

Valaská Belá 1

972 28 Valaská Belá

IČO : 00318531 DIČ : 2021211830

**Faktúra č.: 1310100026****Dátum**

Vystavenia : 7.10.2011

Dodania tovaru/služby: 30.9.2011

Splatnosti : 21.10.2011

Odoslané dňa : 7.10.2011

**Odberateľ**

Názov : Detská ambulancia, MUDr. Alena Karasová

Adresa : Pruské 88  
018 52 Pruské

IČO : 37915525

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

**Fakturačná adresa**Názov :  
Detská ambulancia, MUDr. Alena KarasováAdresa :  
Pruské 88  
018 52 Pruské

Prefakturácia nákladov na spotrebu elektr. energie a vody v prenajatých priestoroch detskej ambulancie na Zdravotnom stredisku vo Valaskej Belej podľa nájomnej zmluvy č. 166/2004 za obdobie 3. štvrťroka 2011

| Názov                              | Množstvo | M.j. | Jedn. cena | DPH (%) | Cena bez DPH |
|------------------------------------|----------|------|------------|---------|--------------|
| stála platba pre odberné miesto EE | 1,0000   |      | 9,4200     | 0       | 9,4200       |
| činná energia vo VT                | 345,0000 | kWh  | 0,2364     | 0       | 81,5600      |
| spotreba vody za 4-6/2011          | 4,0000   | m3   | 1,2260     | 0       | 4,9000       |

**Spolu :** 95,88

Číslo účtu : 16028382

Banka : 0200

IBAN :

**Rozpis DPH**

| Sadzba dane | základ dane | daň  |
|-------------|-------------|------|
| 0           | 95,88       | 0,00 |

Vystavil : Elena Obuchová

Tel :

Pečiatka a podpis :

**Celkom k úhrade : 95,88 EUR**  
**2 888,48 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.