

VS: 2013000010

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 102013	
Obec Radôstka 51 Radôstka 023 04 Slovenská republika  IČO: 00314226 DIČ: 2020553205		Objednávka: Dodací list:	
		Technická prevádzkareň obce Radôstka príspevková organizácia, 64 023 04 Radôstka	
<b>ODBERATEL:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
Technická prevádzkareň obce Radôstka príspevková organizácia, 64 023 04 Radôstka Slovenská republika		31.12.2013	14.01.2014
IČO: 31927378	DIČ: 2020423537	<b>Dátum dodania</b>	
IČ DPH: SK 2020423537		31.12.2013	
		102013	

Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie a odber plynu v prevádzki .  
 obdobie k 31. 12. 2013 v sume

akturačné

P.č.	Číslo položky	Názov položky				z toho
1.		elektrická energia	1	obdo bie	0	5 432,32
2.		zemný plyn	1	obdo bie	0	3 802,45
						<b>z toho spolu</b>
						5 432,32
						3 802,45

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>9 234,77</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>9 234,77</b>

311 003 / 602 001

Vyhotovil: Mgr. Martina Šumská