

| | | | |
|--|---------|--|------------------|
| DODÁVATEL: | | FAKTÚRA číslo: | |
| Obec Radôstka | | 32017 | |
| 51 | | Objednávka: | |
| Radôstka | | Dodací list: | |
| 023 04 | | Združenie vlastníkov súkromných lesov Radôstka 023 04 Radôstka | |
| Slovenská republika | | | |
| IČO: 00314226 | | | |
| DIČ: 2020553205 | | | |
| ODBERATEL: | | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti |
| Združenie vlastníkov súkromných lesov Radôstka | | 19.07.2017 | 02.08.2017 |
| 023 04 Radôstka | IČO: | Dátum dodania | |
| Slovenská republika | DIČ: | 19.07.2017 | |
| | IČ DPH: | Číslo účtu: 7700117009/5600 VS: 32017 | |
| | | Banka: Prima banka Slovensko, a.s. | |
| | | IBAN: SK88 5600 0000 0077 0011 7009 | |
| | | SWIFT: KOMASK2X | |
| | | Spôsob dopravy: | |
| | | Forma úhrady: | |

Fakturujeme Vám v súlade s uzatvorenou zmluvou zo dňa 1. 4. 2007 nájom miestnosti za obdobie júl až december 2017 v dohodnutej sume

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|-------------------------------|----------|-----|---------|-----------------|------------|
| 1. | | NÁJOM MIESTNOSTI 07 - 12/2017 | 6 | mes | 0 | 66,388 | 398,328 |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

| | | |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 398,33 |
| K úhrade: | EUR | 398,33 |

OBEC RADÔSTKA
 RADÔSTKA č. 51
 023 04

 pečiatka a podpis

Vyhotovil: Mgr. Martina Šumská