

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b>		<b>201802</b>	
<b>Obec Radôstka</b> 51 Radôstka 023 04 Slovenská republika IČO: 00314226 DIČ: 2020553205		Objednávka: Dodací list:			
		<b>Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.</b> Bôrická cesta 1960 010 57 žilina			
<b>ODBERATEL:</b>					
<b>Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.</b> Bôrická cesta 1960 010 57 žilina Slovenská republika		IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČ DPH: SK 2022238900	Dátum vyhotovenia <b>08.03.2018</b>	Dátum splatnosti <b>22.03.2018</b>	Dátum dodania <b>08.03.2018</b>
		Číslo účtu: <b>7700117009/5600</b>		VS: 201802	
		Banka: Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK88 ! SWIFT: KOMASK2X			
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:			

Fakturujeme Vám za nájom vodojemu nachádzajúceho sa v k.ú. Radôstka na parcelnom čísle 3745/2, zapísanom na LV č. 244 za obdobie 01.01. do 31.12.2018

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		nájom rok 2018	1	rok	0	165,97	165,97

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>165,97</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>165,97</b>

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Mgr. Martina Šumská