

DF 55/2012

DAROVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ:

Obec Makov
č.60
023 56 Makov

Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO: 00314129
DIČ: 2020553128
IČ DPH:
Tel.: 4364719

Číslo účtu:

311855487/0900

2. Faktúra

číslo:

99/2012

KS

0308

Variabilný symbol: 201299

Špecifický symbol:

Objednávka č.:

Dodací list č.:

3. Príjemca:

Vodohospodár Makov, spol. s r. o.

Makov 60

02356 Makov

IČO: 36002950

DIČ: 2020134226

IČ DPH: SK2020134226

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Účet: 311876392/0900

Tel.:

VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r. o.

Dobro dňa: 10.07.2012

Číslo:

Skart. znak:

Prílohy:

Uklad. znak:

Referencia:

20.07.2012

06.07.2012

30.06.2012

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti:

Forma úhrady

Deň vystavenia faktúry:

Dátum dodávky tovaru/služby:

5. Označenie dodávky

Množstvo

Cena
za MJCena
bez DPHSazba
DPH (%)

DPH

Cena celkom

Prenájom priestorov a služby pre Vašu kanceláriu
a KADERNICTVO na základe nájomnej zmluvy
za 2.Q.2012

1 Prenájom priestorov kancelárie	3	126.11	378.33		378.33
2 dodávka tepla pre kanceláriu	3	32.80	98.40		98.40
3 upratovanie spol. priestorov	3	6.66	19.98		19.98
4 prenájom priestorov KADERNICTVO	3	11.68	35.03		35.03
5 dodávka tepla pre KADERNICTVO	3	16.04	48.12		48.12
6 dodávka elektriky spoločné priestory	3	3.19	9.57		9.57
7 upratovanie spoločných priestorov	3	1.98	5.94		5.94

Slovom: päťstodeväťdesiatpäť 37/100 €

OBEC MAKOV
023 56 MAKOV 60
IČO: 00314129
DIČ: 2020553128

Cena bez DPH

595.37

DPH

0,00

Faktúru vystavil: Ing. Valičková

Podpis a pečiatka

Fakturovaná suma

595.37 €

16.08.2012 Sollubon / a účtovník

MD 598 006 398,31 KANC.
518 006 50,54 KADERN.
518 027 98,40 KANC.
598 027 48,12 KADERN.
321 001 595,37