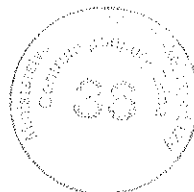


Faktúra číslo: 5060041322									
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 SWIFT: SPSRSKBA Miesto dodania: Obec Kotešová Kotešová 325 013 61 Kotešová	Odberateľ: Obec Kotešová Kotešová 325 013 61 Kotešová IČO: 00321389 Variabilný symbol: 5060041322 Dátum vystavenia: 25.09.2017 Splatná do: 09.10.2017 Dátum dodania: 22.09.2017 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: CPZA-ON-2016/006953-002								
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obecný úrad KOTEŠOVÁ</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: center;">10 -10- 2017</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td style="text-align: center;">217/2017</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Obecný úrad KOTEŠOVÁ		Došlo dňa:	10 -10- 2017	Podacie číslo:	217/2017	Prílohy:	Vybavuje:
Obecný úrad KOTEŠOVÁ									
Došlo dňa:	10 -10- 2017								
Podacie číslo:	217/2017								
Prílohy:	Vybavuje:								

Na základe zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č.CPZA-ON-2016/006953-002 v budove NKP Zámok č.104 v Bytči Vás žiadame o refundáciu prevádzkových nákladov vo výške 2,32% (1/2 podiel z prev. nákladov), vodné, stočné - 1,69% za 07/2017.

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	elektrická energia	1	8,18	8,18	0%
020	Ref.-Vodné	1	2,48	2,48	0%
030	Ref.-Stočné	1	2,66	2,66	0%
Súčet položiek				13,32	
Výstupná DPH		0,00	z	13,32	0,00
Konečná čiastka v EUR				13,32	
Celkom k úhrade v EUR				13,32	



Mgr. Janka Stašová

Vystavil: Pečiatka, podpis: *A.*

Táto faktúra bola schválená elektronicky v informačnom systéme Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a schválenie nahrádza vlastnoručný podpis schvaľovateľa.