

Faktúra číslo: 5060039522											
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 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obecný úrad KOTEŠOVÁ</td> </tr> <tr> <td>Registrátorská značka:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 22-06-2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 144/2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> Variabilný symbol: 5060039522 Dátum vystavenia: 14.06.2017 Splatná do: 28.06.2017 Dátum dodania: 08.06.2017 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: CPZA-ON-2016/006953-002	Obecný úrad KOTEŠOVÁ		Registrátorská značka:		Došlo dňa: 22-06-2017		Podacie číslo: 144/2017		Prílohy:	Vybavuje:
Obecný úrad KOTEŠOVÁ											
Registrátorská značka:											
Došlo dňa: 22-06-2017											
Podacie číslo: 144/2017											
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) za 04/2017.

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	elektrická energia	1	22,91	22,91	0%
020	komunálny odpad	1	5,51	5,51	0%
030	Ref.-Vodné	1	2,79	2,79	0%
040	Ref.-Stočné	1	3,00	3,00	0%
Súčet položiek				34,21	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				34,21	
Celkom k úhrade v EUR				34,21	



Mgr. Janka Stašová

Vystavil: Pečiatka, podpis:

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