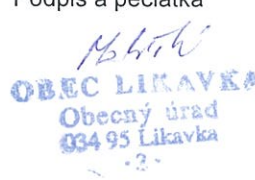
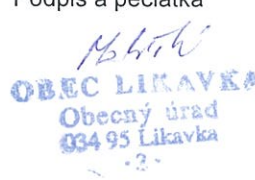
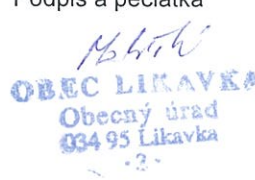


Dodávateľ: Obec Likavka D.Kráľovskej 866 03495 Likavka IČO: 315362 DIČ: 2020589582 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 8338720001 / 5600 Telefón: Fax: E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2011018 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: MUDr.Nováková Anna D.Kráľovskej 865 03495 Likavka IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16. 3. 2011 Dátum vyhotovenia: 2. 3. 2011 Dátum dodania:				
Dodacie a platobné podmienky: Vyúčtovanie vodné a stočné v období od 20.09.2010 do 31.12.2010-preplatok					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. preplatok</td> <td>1,000</td> <td>4,120000</td> <td>4,12</td> </tr> </tbody> </table>		1. preplatok	1,000	4,120000	4,12
1. preplatok	1,000	4,120000	4,12		
Obnos slovom : štyri € 12	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td>4,12 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	4,12 €		
Celková suma:	4,12 €				
<table> <tr> <td data-bbox="175 974 821 2116" style="vertical-align: top;"> Faktúru vyhotovil: Matúšková Eva </td> <td data-bbox="821 974 1500 2116" style="vertical-align: top; text-align: right;"> Podpis a pečiatka  Došlo 2. 03. 2011 Číslo 144/2011 </td> </tr> </table>		Faktúru vyhotovil: Matúšková Eva	Podpis a pečiatka  Došlo 2. 03. 2011 Číslo 144/2011		
Faktúru vyhotovil: Matúšková Eva	Podpis a pečiatka  Došlo 2. 03. 2011 Číslo 144/2011				