

<p>Dodávateľ: Obec Likavka</p> <p>D.Kralovskej 866 03495 Likavka</p> <p>IČO: 315362 DIČ: 2020589582</p> <p>Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 8338720001 / 5600 Telefón: Fax: E-mail:</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2011030 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu:</p> <p>Odberateľ: MUDr.Nováková Anna</p> <p>D.Kráľovskej 865 03495 Likavka</p> <p>IČO: DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 25. 3. 2011 Dátum vyhotovenia: 11. 3. 2011 Dátum dodania:</p>										
<p>Dodacie a platobné podmienky: Vyúčtovanie vodné a stočné v období od 17.06.2010 do 20.09.2010-preplatok</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>preplatok</td> <td>1,000</td> <td>11,340000</td> <td>11,34</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	preplatok	1,000	11,340000	11,34
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	preplatok	1,000	11,340000	11,34							
<p>Obnos slovom : jedenásť € 34</p>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">11,34 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	11,34 €								
Celková suma:	11,34 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Matúšková Eva</p>	<p>Podpis a pečiatka</p> <p><i>M. Matúšková</i></p> <p>OBEC LIKAVKA 03495 LIKAVKA</p> <p>Došlo 2.03. 2011</p> <p>Číslo 14/2011</p>										