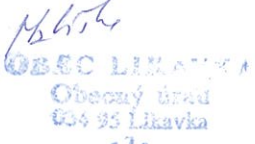


Dodávateľ: <b>Obec Likavka</b>  D.Kralovskej 866 03495 Likavka  IČO: 315362 DIČ: 2020589582  Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: <b>8338720001 / 5600</b> Telefón: Fax: E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: <b>2011011</b> KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu:  Odberateľ: <b>MUDr. Rázgová Daniela</b>  <b>Štefana Moyzesa 19</b> <b>03401 Ružomberok</b>  IČO: 42067839 DIČ: 1081188031 IČ DPH: SK  Dátum splatnosti: 15. 3. 2011  Dátum vyhotovenia: 1. 3. 2011  Dátum dodania:												
Dodacie a platobné podmienky: Vyúčtovanie el. energie v období 03.11.2009 do 02.11.2010- preplatok													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>preplatok</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>177,030000</td> <td>177,03</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	preplatok	1,000		177,030000	177,03
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	preplatok	1,000		177,030000	177,03								
Obnos slovom : jedenstosedemdesiatsedem € 3	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celková suma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>177,03 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>177,03 €</b>										
<b>Celková suma:</b>	<b>177,03 €</b>												
Faktúru vyhotovil: Matúšková Eva	Podpis a pečiatka 												
Došlo <u>15.3.2011</u> Číslo <u>166/2011</u>													