

|                                                                                |  |                                                            |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>Frňo Igor</b>                                           |  | <b>Faktúra č.</b>                                          | <b>0012011</b>       |                  |
| 214<br>913 05 Adamovské Kochanovce                                             |  | Objednávka č.                                              |                      |                  |
| IČO : 11749440 DIČ : 1032707918                                                |  | Dodací list č.                                             |                      |                  |
| 309-6363                                                                       |  | Obecný úrad Adam.Kochanovce<br>913 05 Adamovské Kochanovce |                      |                  |
| <b>Vystavil</b><br>Frňo Igor                                                   |  |                                                            |                      |                  |
| <b>Odberateľ</b><br>Obecný úrad Adam.Kochanovce<br>913 05 Adamovské Kochanovce |  |                                                            |                      |                  |
| IČO : 00311405 DIČ :                                                           |  |                                                            |                      |                  |
|                                                                                |  | Dátum vyhotovenia                                          | Dát. dod. tov./sl.   | Dátum splatnosti |
|                                                                                |  | 13.01.2011                                                 | 13.01.2011           | 27.01.2011       |
|                                                                                |  | Forma úhrady                                               | Prevodným príkazom   |                  |
|                                                                                |  | Spôsob dopravy                                             | Dovoz                |                  |
|                                                                                |  | Konštantný symbol                                          | 0308                 |                  |
|                                                                                |  | Banka                                                      | Slovenská sporiteľňa |                  |
|                                                                                |  | Pobočka                                                    | Trenčín              |                  |
|                                                                                |  | Číslo účtu                                                 | 41732603/0900        |                  |
|                                                                                |  | SWIFT                                                      |                      |                  |
|                                                                                |  | IBAN                                                       |                      |                  |
|                                                                                |  | Dod. a plat. podm.                                         |                      |                  |

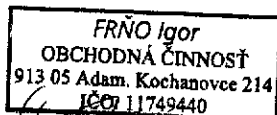
Faktúrujem Vám na základe nájomnej zmluvy zo dňa 31.01.2000 za vývoz fekálií za II.polrok 2010

| P.č. | Kód položky | Popis                            | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu  |
|------|-------------|----------------------------------|----------|-------|------------|--------|
| 1    |             | vývoz fekálií za II. polrok 2010 | 1,00     | ks    | 398,96     | 398,96 |

Spolu: 398,96

Centové vyrovnanie: 0,00

Podpis a pečiatka



|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH |        |
| Celková fakturovaná suma: EUR   | 398,96 |

Príloha 1/1 rozpis vývozov rozpočítaný podľa stavu vodomero. (byt, budova požiarnej zbrojnice, obecný úrad, pohostinstvo)