

1. Dodávateľ: Obec Trebatice Hlavná ulica č.247/107 922 10 Trebatice Peňažný ústav OTP Banka Slovensko, a.s. IČO: 00313106 DIČ: 2020531007 IČ DPH:		2. Faktúra číslo: KS		OF1/2011/13/ 0308	
Číslo účtu:		9945094/5200		Variabilný symbol: 1201113 Špecifický symbol: Objednávka č.: Dodací list č.:	
3. Príjemca: DOFA, spol. s r.o. Horná ulica 5/100 922 10 Trebatice IČO: 31376835 DIČ: 2020353621 IČ DPH: SK2020353621 Peňažný ústav: Účet: Tel.:					
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 21.01.2011 Forma úhrady Deň vystavenia faktúry: 07.01.2011 Dátum dodávky tovaru/služby: 07.01.2011					
5. Označenie dodávky		Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%) DPH Cena celkom
Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o nájme zo dňa 1.6.1997 nájomné za 1. štvrtrok 2011					
Slovom: sedemdesiatdeväť 72/100					
Faktúru vystavil: Monika Kollárová Podpis 			Cena bez DPH v € 79.72 DPH 0,00		
			Fakturovaná suma v € 79.72		
			Fakturovaná suma v Sk 2 401.64 Konverzný kurz Sk/€ 30,1260		