

Faktúra

5027/2012

KS 0308

VS 50272012

<p>1. Dodávateľ: (DIČ) 2020623286 (IČO) 00322342 Obec Lukov 086 05 Lukov 60 B.ú. Všeobecná úverová banka, a.s. č.ú. 6124522/0200</p>	<p>2. Odberateľ: Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice</p>										
	(IČO) 36211222 (DIČ/IČ/DPH) 2020062319										
<p>3. Príjemca:</p>	<p>5. Dodávka:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Faktúra číslo</td> <td>5027/2012</td> </tr> <tr> <td>Druh dodávky</td> <td>služba</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo</td> <td>4200092951</td> </tr> <tr> <td>Zo dňa</td> <td>9. októbra 2012</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	5027/2012	Druh dodávky	služba	Konštantný symbol	0308	Objednávka číslo	4200092951	Zo dňa	9. októbra 2012
Faktúra číslo	5027/2012										
Druh dodávky	služba										
Konštantný symbol	0308										
Objednávka číslo	4200092951										
Zo dňa	9. októbra 2012										
<p>4. Konečný príjemca:</p>	<p>6. Dodacie a platobné podmienky:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">DEŇ SPLATNOSTI</td> <td>30. október 2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>Deň odoslania faktúry</td> <td>24. október 2012</td> </tr> </table>	DEŇ SPLATNOSTI	30. október 2012	Forma úhrady	PP	Deň odoslania faktúry	24. október 2012				
DEŇ SPLATNOSTI	30. október 2012										
Forma úhrady	PP										
Deň odoslania faktúry	24. október 2012										

Fakturujem Vám:

názov	kusov	cena	spolu
Fakturujeme Vám za služby poskytnuté obcou na základe	—	—	— €
objednávky č. 4200092951 zo dňa 9.10.2012	—	—	— €
Nájomné za skladovacie priestory	1	240	240,00€
	—	—	— €
	—	—	— €
Celkom spolu k úhrade EUR			240,00

nie sme platcom DPH

Prevzal: Vypracoval: Ing. Kramárová Jozefína

24.10.2012
Kramárová Jozefína

81.413