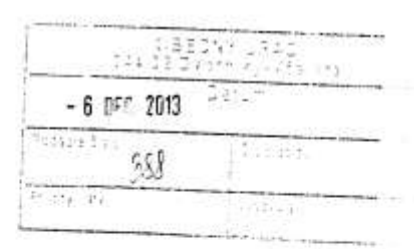


**Faktúra č. 213 102**

<p><b>Dodávateľ:</b>  <b>Ústav na výkon trestu OS Košice-Šaca</b></p> <p>Budovateľská 1          04015 Košice-Šaca</p> <p>IČO: 00738395 DIČ: 2020929592</p> <p>Bank.spojenie: Štátna pokladnica          Účet: 7000164613 / 8180          Telefón: 055/6841410          Fax: 055/6842485          E-mail: sekretariatSaca@zvis.sk</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz          VS: 213102 KS: 0308          Číslo obj.: Číslo dod. listu          Číslo zmluvy: ÚVTOS-25-74/13-2013</p> <p><b>Odberateľ: Obec Dvorníky - Včeláre</b></p> <p>04402 Dvorníky - Včeláre</p> <p>IČO: 00691429 DIČ:2020751579          IČ DPH: SK</p> <p>Dátum splatnosti: 17.12.2013          Dátum vyhotovenia: 03.12.2013          Dátum dodania: 30.11.2013</p>					
<p><b>Dodacie a platobné podmienky:</b>          Nie sme platcami DPH!</p>						
<p>Fakturujeme Vám výkony odsúdených podľa priložených dokladov za mesiac november 2013:</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> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Počet odprac. hodín</td> <td>547,000 hod</td> <td>1,60</td> <td>875,20</td> </tr> </tbody> </table>		1.	Počet odprac. hodín	547,000 hod	1,60	875,20
1.	Počet odprac. hodín	547,000 hod	1,60	875,20		
<p><b>Obnos slovom :</b>          osemstosedemdesiatpäť € 20</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>875,20 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>875,20 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>875,20 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>875,20 €</b>	
<b>Celková suma:</b>	<b>875,20 €</b>					
<b>K úhrade :</b>	<b>875,20 €</b>					
<p>Faktúru vyhotovil:          BEREŠČÍKOVÁ Alena</p>	<p>Podpis a pečiatka</p> 					
	<p><b>S preplatením súhlasím</b></p> <p>_____ podpis</p>					