

Dodávateľ:
Liečebno-výchovné sanatórium
 Mojmirovska 70
 95115 Poľný Kesov
 IČO: 00400084 DIČ: 2021252849
 Ban.spojenie: Štátna pokladnica
 Účet: 000000 - 7000101129 / 8180
 IBAN: SK96 8180 0000 0070 0010 1129
 SWIFT: SPSRSKBA
 Telefón: [redacted] Fax:
 E-mail: [redacted]

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 VS: 25 KS:
 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
 Číslo zmluvy: .
 Odberateľ: Proksová Darina
 71/2
 95115 Poľný Kesov
 IČO: DIČ:
 IČ DPH:
 Dátum splatnosti: 7.2.2019
 Dátum vyhotovenia: 24.1.2019
 Dátum dodania:

Dodacie a platobné podmienky:
 Faktúrujeme Vám vyúčtovanie plynu za obdobie 10-12/2018 nasledovne:

na úhradu 123,97 €
 preddavky 105,- €

NEDOPLATOK 18,97 €

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Vyúčtovanie plynu 10-12/2018	1,000		18,97	18,97

Obnos slovom :
 osemnásť € 97

Celková suma: 18,97 €
K úhrade : 18,97 €

Faktúru vyhotovil: [redacted]

Podpis a pečiatka
 [redacted]