

**FAKTÚRA**

Číslo: **2327**

DODÁVATEĽ:  
**Ing. Franková Emília**  
 Horná Lehota 180  
 Horná Lehota  
 027 41

IČO: 31912681

DIČ : 1021322577  
 Banka : **Slovenská Sporiteľňa**  
 Účet : **0054217870/0900**

---

Dátum dodania : 30.07.2013  
 : 10.08.2013  
**Dátum splatnosti : 24.08.2013**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0905414133

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 0

ODBERATEĽ:  
**Obec Podbiel**

**210**  
**07 42 Podbiel**  
**Slovensko**

IČDPH: 00314790 IČO:00314790 DIČ:2020561829

PREVÁDZKA:

Licencia SKA č. 468

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
o	overenie UZ za rok 2012		1	ks	0%	880.00	880.00	880.00
								880.00

	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	880.00		880.00
<b>Celkom</b>	<b>880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>880.00</b>

**Celkom k úhrade : 880.00 EUR**

Slovom : osemstoosemdesiat

Vystavil: Ing. Franková

*[Signature]*  
 Pečiatka a podpis

Vecne a číselne preskúšané, určene  
 na akciu *aud. k. obce nov. v. 2012*  
 čísl. dok. Fe 177/2013 št. E. 880,-  
 Dňa *22.8.13*  
 Podpis *[Signature]*  
 Dátum *22.8.13*  
 Form. preskúšane dňa *22.8.13*  
 Podpis *[Signature]*

*Mhrada 26. 8. 2013 Prina k.*  
*[Signature]*  
 PRÍJEMNÝ FINANČNÝ ÚRAD  
 je schválený a prijatý  
 dňa *22.8.13* podpis *[Signature]*