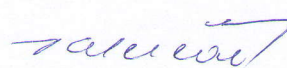


Dodávateľ: OBEC Lokca	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 6 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:															
3 02951 Lokca 3 IČO: 00314625 DIČ: 2020561719 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 4050557008 / 5600 Telefón: 043/5591256 Fax: 043/5591256 E-mail: oculokca@stonline.sk ZL	Odberateľ: Wood 3 s.r.o Buzulucká 3 96150 Zvolen IČO: 36414140 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 13.4.2011 Dátum vyhotovenia: 30.3.2011 Dátum dodania: 24.2.2011															
Fakturuje Vám za služby NO 816 AC podľa prílohy vývoz kontajnera dňa 24.2.2011																
<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><tbody><tr><td>1.</td><td>motohodina</td><td>1,500 hod</td><td>22,000000</td><td>33,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>stojné</td><td>2,000l/4 h</td><td>2,500000</td><td>5,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	motohodina	1,500 hod	22,000000	33,00	2.	stojné	2,000l/4 h	2,500000	5,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	motohodina	1,500 hod	22,000000	33,00												
2.	stojné	2,000l/4 h	2,500000	5,00												
Obnos slovom : tridsaťosem €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>38,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>38,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	38,00 €	K úhrade :	38,00 €											
Celková suma:	38,00 €															
K úhrade :	38,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ševcová Ľudmila	 Podpis a pečiatka 															