

# Faktúra č. 2018257

<b>Dodávateľ:</b> <b>Obec Podolie</b>  Podolie č. 566 91622 Podolie IČO: 00311928      DIČ: 2021079896  Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 5806138001 / 5600 IBAN: SK06 5600 0000 0058 0613 8001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 032/7794102      Fax: 032/7795306 E-mail: podolie@podolie.sk cagalova@podolie.sk	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2018257      KS: 0308 Číslo obj.:      Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>Obec Očkov</b>  91622      Očkov č. 177 IČO: 00311871      DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 26.12.2018 Dátum vyhotovenia: 12.12.2018 Dátum dodania: 31.10.2018
---	---

V súlade so zmluvou o postúpení práv a povinností stavebníka a pravidlách parciálneho financovania projektu a zabezpečovaní investičnej akcie "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov" faktúrujem Vám parciálnu čiastku financovania doterajších nákladov:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	za realizované stavebné práce 10/2018	1,000	8 807,03	8 807,03

**Obnos slovom :**  
osemtisícosemstosedem € 3

<b>Celková suma:</b>	<b>8 807,03 €</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>8 807,03 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Cagalová Jozefína

Podpis a pečiatka



*Handwritten signature*