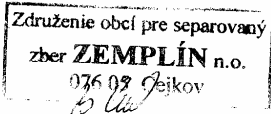


|  |                                 |                               |                   |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br>Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.      | <b>Faktúra č.</b>               | <b>38/2011</b>                |                   |
|  | Objednávka č.<br>Dodací list č. |                               |                   |
| <b>076 05 Cejkov</b>   | Obecný úrad Hraň<br>076 03 Hraň |                               |                   |
| IČO : 31257526      DIČ : 2021413196                                     |                                 |                               |                   |
| <b>Vystavil</b><br>T. Blanárová<br>Tel.: 056/6795111<br>Fax: 056/6795111 | Dátum vyhotovenia               | Dát. dod. tov./sl.            | Dátum splatnosti  |
| <b>Odberateľ</b><br>Obecný úrad Hraň<br>076 03 Hraň                      | <b>20.01.2011</b>               | <b>18.01.2011</b>             | <b>03.02.2011</b> |
| IČO : 00331538      DIČ : 2020773403                                     | Forma úhrady                    | <b>Inkaso</b>                 |                   |
|  | Spôsob dopravy                  |                               |                   |
|  | Konštantný symbol               | 0308                          |                   |
|  | Banka                           | Všeobecná úverová banka, a.s. |                   |
|  | Pobočka                         | Trebišov                      |                   |
|  | Číslo účtu                      | 1264185453/0200               |                   |
|  | SWIFT                           | SUBA SK BX                    |                   |
|  | IBAN                            |                               |                   |
|  | Dod. a plat. podm.              |                               |                   |

| P.č. | Kód položky | Popis                                     | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu  |
|------|-------------|---|----------|-------|------------|--------|
| 1    |             | Fakturujeme Vám dodávku 120 l kontajnerov | 17,00    | ks    | 22,43      | 381,31 |

Spolu: **381,31**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

Podpis a pečiatka  


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH      |               |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>381,31</b> |

Príloha: 1x kópia dodacieho listu

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň</b>     |                         |
| Číslo: <i>0020110011</i>        | Prílohy: <i>-</i>       |
| Došlo: <i>24-01-2011</i>        | <i>INKASO</i>           |
| Prad. číslo                     | Spracovateľ: <i>hcs</i> |
| Pošt. číslo<br>dopor. zásielky: |                         |