

174

DODÁVATEL: Peter Malec - PEMMAC Povstalecká 282/61 Ľubica 059 71 Slovenská republika IČO: 40128326 DIČ: 1048269090 IČ DPH: SK 1048269090 OU v Kežmarku ŽO - 2005/04241/AFDU		FAKTÚRA číslo: Objednávka: Dodací list:																									
OBCENÝ URAD STRÁNE POD TATRAMI o.l. KEŽMAROK PRISLO DŇA. 01-07-2013 903/2013		Obec Stráne pod Tatrami 059 76 Stráne pod Tatrami																									
ODBERATEL: Obec Stráne pod Tatrami 059 76 Stráne pod Tatrami Slovenská republika IČO: 326953 DIČ: IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>01.07.2013</td> <td>08.07.2013</td> <td>01.07.2013</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu:</td> <td>VS:</td> <td>112013</td> </tr> <tr> <td>Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.</td> <td>KS:</td> <td>0008</td> </tr> <tr> <td>IBAN:</td> <td>ŠS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SWIFT:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy: Dovož</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	01.07.2013	08.07.2013	01.07.2013	Číslo účtu:	VS:	112013	Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.	KS:	0008	IBAN:	ŠS:		SWIFT:			Spôsob dopravy: Dovož			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
01.07.2013	08.07.2013	01.07.2013																									
Číslo účtu:	VS:	112013																									
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.	KS:	0008																									
IBAN:	ŠS:																										
SWIFT:																											
Spôsob dopravy: Dovož																											
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																											

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturuje sa za odobratie desiatove balicky pre ZS s MS Stráne pod Tatrami za mesiac Jún 2013 v počte 4 900 ks. Hodnota jedného balicka je 1,10 €/ks.	1	ks	0	4 491,67	20	5 390,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	4 491,67	898,33	5 390,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			
Súčet	4 491,67	898,33	5 390,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	5 390,00
K úhrade:	EUR	5 390,00

Faktura služi zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis