

272

<b>DODÁVATEĽ:</b> 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	<b>FAKTÚRA číslo:</b> 27/2013 Objednávka: Dodací list:
---	--

**Obec Stráne pod Tatrami**

059 76 Stráne pod Tatrami

Kežmarok

Číslo: 27/2013

Prílohy: .....

Vybavuje: .....

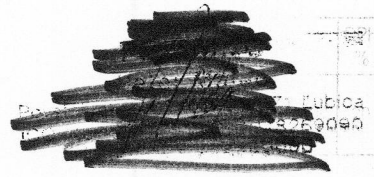
<b>ODBERATEĽ:</b> Obec Stráne pod Tatrami  059 76 Stráne pod Tatrami Slovenská republika	IČO: 326953 DIČ: IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>03.11.2013</td> <td>10.11.2013</td> <td>03.11.2013</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu: .....</td> <td>VS: 272013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banka: .....</td> <td>KS: 0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBAN: SK</td> <td>ŠS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SWIFT: .....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy: Dovoz</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	03.11.2013	10.11.2013	03.11.2013	Číslo účtu: .....	VS: 272013		Banka: .....	KS: 0008		IBAN: SK	ŠS:		SWIFT: .....			Spôsob dopravy: Dovoz			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																								
03.11.2013	10.11.2013	03.11.2013																								
Číslo účtu: .....	VS: 272013																									
Banka: .....	KS: 0008																									
IBAN: SK	ŠS:																									
SWIFT: .....																										
Spôsob dopravy: Dovoz																										
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																										

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturujeme vam za odobrate desiatove balicky pre ZS s MS Stráne pod Tatrami za mesiac Október 2013 v pocte 6 665 ks. Hodnota jedného balicka je 1,10 €/ks.	1	ks	0	6 109,58	20	7 331,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20 %	6 109,58	1 221,92	7 331,50
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>6 109,58</b>	<b>1 221,92</b>	<b>7 331,50</b>

**Celková fakturovaná suma:** EUR 7 331,50  
**K úhrade:** EUR 7 331,50

Faktura služi zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis