

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>FAKTÚRA</b><br>(daňový doklad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Číslo faktúry: 188/2012                                                                                                                                                                                  |                 |
| Dodávateľ:<br>Park kultúry a oddychu<br>Hlavná 50<br>080 01 Prešov<br><br>IČO: 187 437<br>DIČ: 2021225272<br>Bankové spojenie : VÚB Prešov<br>Č.ú.: 730572/0200                                                                                                                                                                            |           | Mesto Medzilaborce<br>Mierová 326/14<br><br>06801 Medzilaborce<br><br>ICO 00323233<br>DIC2021232752<br>Č. ú 23028532/0200                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>MESTSKÝ ÚRAD</b><br/>         068 01 MEDZILABORCE<br/>         DÁTUM: 6. 8. 2012<br/>         ČÍSLO: 4103/6801       </div> |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Deň vystavenia faktúry: 31.7.2012<br>Deň splatnosti: 14.8.2012<br>Forma úhrady:                                                                                                                          |                 |
| Druh tovaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks        | Jednotková cena v EUR                                                                                                                                                                                    | Cena celkom EUR |
| Na základe obj.zo dňa 28.6.2012 Vám fakturujeme vystúpenie tanečnej skupiny Witches dňa 24.6.2012 na 50.FKaŠ .<br><br><div style="text-align: right;">             eur.....200,00<br/>             slovom: dvesto eur           </div><br>Faktúru vystavil: <i>[Signature]</i><br>Predbežnú kontrolu vykonal: <i>[Signature]</i> 31.7.2012 |           |                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Celková suma bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 200,00eur                                                                                                                                                                                                |                 |
| DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Celková fakturovaná suma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00eur |                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Pečiatka a podpis: <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">           Park kultúry a oddychu<br/>           Hlavná č. 50<br/>           PREŠOV         </div>                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Počet príloh:<br><b>Nie sme platcami DPH!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                          |                 |
| V prípade oneskorenia úhrady vám budeme fakturovať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                          |                 |