

FAKTÚRA

Číslo: **5/2012**

Dodávateľ		Odberateľ							
IČO: 45 427 691 IČ DPH: SK2022986900 DIČ: PyroCollection, Slovakia s.r.o. Duklianska 38 085 01 Bardejov		IČO: 323 233 IČ DPH: DIČ: 2021232752 Výdajka : Fa. č. 5/2012 Zmluva (objednávka) : SL/20110305 Mestský úrad Medzilaborce Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce							
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 0452902574/0900 IBAN: SK88090000000000452902574 Swift code: GIBASKBX		prev: 							
Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 52012 Špecifický symbol: Tel/Fax.: 054/4884090 e-mail: pyrocollection@mail.t-com.sk									
Dátum vyhotovenia: 2.1.2012 Deň vzniku daň. pov. 1.1.2012 Dátum splatnosti: 16.1.2012									
Dátum vyhotovenia: 2.1.2012 Deň vzniku daň. pov. 1.1.2012 Dátum splatnosti: 16.1.2012		Spôsob úhrady: prevodný príkaz Fakturované: s DPH							
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo: 22717/P									
Fakturujeme Vám v EUR : za vykonanie silvestrovského ohňostroja v Medzilaborciach dňa 1.1.2012 o 00.00 hod. v celkovej hodnote									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková cena bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">1 250.00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Rozpis DPH:</td> <td style="text-align: right;">1 250.00 € 20 1 500.00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DPH spolu:</td> <td style="text-align: right;">250.00 €</td> </tr> </table>				Celková cena bez DPH:	1 250.00 €	Rozpis DPH:	1 250.00 € 20 1 500.00 €	DPH spolu:	250.00 €
Celková cena bez DPH:	1 250.00 €								
Rozpis DPH:	1 250.00 € 20 1 500.00 €								
DPH spolu:	250.00 €								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma:</td> <td style="text-align: right;">1500,- EUR</td> </tr> </table> Slovom: Tisícpäťsto eur Pri nedodržaní platobných podmienok uvedených na faktúre vzniká dodávateľovi nárok na penalizáciu vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby. Tento doklad slúži zároveň aj ako dodací list. Dodanie tovaru je oslobodené od dane podľa § 43 odst. 5 zák. 222/2004, o dani z pridanej hodnoty.				Celková fakturovaná suma:	1500,- EUR				
Celková fakturovaná suma:	1500,- EUR								
Fakturoval: Tomáš Orosz Počet príloh: Prevzal:		Pečiatka a podpis: 							