

Dodávateľ Helena Tričáková, Poľná 771/7 Prevádzka: Stavebný materiál Dobrianského 2 068 01 Medzilaborce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 33607117 DIČ : 1020713122 IČ DPH : SK1020713122 Žo-2001/11819/00002 , reg.č. 130/2001 Vystavil Tel.: 057 7323617 Fax: 057 7323617 Odberateľ Mesto Medzilaborce Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce IČO : 00323233 DIČ :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Faktúra č.</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">072012</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td></td> </tr> </table> Mesto Medzilaborce Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce MESTSKÝ ÚRAD 068 01 MEDZILABORCE DÁTUM: 25.7.2012 ČÍSLO: 3999/2012 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dát. dod. tov./sl.</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.07.2012</td> <td style="text-align: center;">20.07.2012</td> <td style="text-align: center;">27.07.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Všeobecná úverová banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Medzilaborce</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">895547532/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Faktúra č.	072012	Objednávka č.		Dodací list č.		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	20.07.2012	20.07.2012	27.07.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.		Pobočka	Medzilaborce		Číslo účtu	895547532/0200		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Faktúra č.	072012																																							
Objednávka č.																																								
Dodací list č.																																								
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																						
20.07.2012	20.07.2012	27.07.2012																																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																							
Spôsob dopravy																																								
Konštantný symbol	0008																																							
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.																																							
Pobočka	Medzilaborce																																							
Číslo účtu	895547532/0200																																							
SWIFT																																								
IBAN																																								
Dod. a plat. podm.																																								

Fakturujem Vám za dodaný tovar alebo služby:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Polystyrén EPS70 100/50/3 cm.	20	2,00	ks	0,68	1,37
2		Polystyrén EPS70 100/50/4 cm.	20	2,00	ks	0,88	1,77
3		Spojka CD	20	8,00	ks	0,14	1,13
4		UD profil 3 m.	20	2,00	ks	0,00	0,00
5		Sadrokartón impregnovaný 200/120/1,25 cm.	20	11,00	ks	6,21	68,29
6		CD profil 4 m.	20	20,00	ks	2,73	54,50
7		Drot s okom 50 cm.	20	32,00	ks	0,13	4,00
8		Sadroskrutka 70/3,5 mm.	20	70,00	ks	0,03	2,33
9		Sadroskrutka 25/3,2 mm.	20	1,00	M	8,33	8,33
10		Náražacia hmoždinka 6/40 mm.	20	20,00	ks	0,03	0,50
11		Křížová spojka	20	63,00	ks	0,10	6,30
12		Polystyré EPS 100 100/50/2 cm.	20	73,00	ks	0,50	36,50
13		Lepidlo MASTERFIX PRO 25 kg.	20	6,00	ks	4,58	27,50
14		Sklotextilná sieťka 145 g.	20	50,00	m2	0,46	22,92
15		AL roh a sieť 2,5 m.	20	10,00	ks	0,83	8,33
16		Penetrák SAD 5 l.	20	1,00	ks	8,08	8,08
17		Priamý záves	20	3,00	ks	0,19	0,58
18		Sadroskrutka 3,5/55 mm.	20	120,00	ks	0,02	2,00

Základ pre DPH: 20 % **254,43**
 Základ pre DPH: 10 %

Helena TRIČÁKOVÁ
 STAVEBNÝ MATERIÁL
 ŽST - MEDZILABORCE
 ☎ 0907 93 12 83

[Podpis]

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	254,43
DPH: 20 %	50,89
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	305,32

Poplatok z omeškania s platením faktúry činí 0.05 % z dižnej sumy za každý omeškaný deň