

FAKTÚRA

Číslo: 5/2014

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. 5/2014 Zmluva (objednávka) :													
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 0452902574/0900 IBAN: SK8809000000000452902574 Swift code: GIBASKBX		Mestský úrad Medzilaborce Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce													
Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 52014 Špecifický symbol: Tel/Fax.: 054/4884090 e-mail: pyrocollection@mail.t-com.sk		prev:													
Dátum vyhotovenia: 3.1.2014 Deň vzniku daň. pov. 1.1.2014 Dátum splatnosti: 17.1.2014		Spôsob úhrady: Fakturované:													
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">MESTO MEDZILABORCE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum 9.1.2014</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 100/2014</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: prevodný príkaz s DPH</td> <td>Vybavuje: /19. Dubinský</td> </tr> </table>		MESTO MEDZILABORCE		MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE		Dátum 9.1.2014		Podacie číslo: 100/2014	Číslo spisu:	Prílohy/listy: prevodný príkaz s DPH	Vybavuje: /19. Dubinský		
MESTO MEDZILABORCE															
MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE															
Dátum 9.1.2014															
Podacie číslo: 100/2014	Číslo spisu:														
Prílohy/listy: prevodný príkaz s DPH	Vybavuje: /19. Dubinský														
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo: 22717/P															
Fakturujeme Vám v EUR :															
za vykonanie silvestrovského ohňostroja v Medzilaborciach dňa 1.1.2014 o 00.00 hod. v celkovej hodnote															
<table> <tr> <td colspan="3">Celková cena bez DPH:</td> <td>1 375.00 €</td> </tr> <tr> <td>Rozpis DPH:</td> <td>1 375.00 €</td> <td>20</td> <td>1 650.00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH spolu:</td> <td>275.00 €</td> </tr> </table>				Celková cena bez DPH:			1 375.00 €	Rozpis DPH:	1 375.00 €	20	1 650.00 €	DPH spolu:			275.00 €
Celková cena bez DPH:			1 375.00 €												
Rozpis DPH:	1 375.00 €	20	1 650.00 €												
DPH spolu:			275.00 €												
<table> <tr> <td colspan="3">Celková fakturovaná suma:</td> <td>1650,- EUR</td> </tr> </table> Slovom: Tisícšesťstopäťdesiat 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:			1650,- EUR								
Celková fakturovaná suma:			1650,- EUR												
Fakturoval: Tomáš Orosz Počet príloh: Prevzal:		Pečiatka a podpis: 													