

Dodávateľ: **Sergej TRUDIČ**  
**STAMP**  
**Moyzesova 64**  
**08001 Prešov**

IČO: 14368307 DIČ 1020750764 IČ DPH: SK1020750764  
 OÚ Prešov ZO/4737/1992/Se  
 Tel.: 051 / 773 18 28 E-mail:  
 Fax: WWW

Účet: **0096311152/0900** VS: **140087**  
 IBAN: SK03 0900 0000 0000 9631 1152 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: **23.06.2014** Spôsob dopravy: Autom  
 Dátum vyhotovenia: **23.06.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **03.07.2014** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: 087/2014 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 323233 DIČ 2021232752 IČ DPH:  
 Tel.: 057/7321650 Fax: 0577321068  
 E-mail:

**MESTO MEDZILABORCE**  
**MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE**

Dátum **24.6.2014**

**MESTSKÝ ÚRAD**  
**Ul. Mierová 326/4**  
**06801 MEDZILABORCE**

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje: *Ing. Ouf...*

Faktúrujeme Vám za

| p.č. | Názov                                                                        | Cena bez DPH | DPH [%] | Cena s DPH | Zľava [%] |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|
| 1.   | dodanie reklamných predmetov s potlačou podľa dodacieho listu číslo 087/2014 | 225,60       | 20      | 270,72     |           |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 225,60  | 45,12 | 270,72 |
| DPH 10% |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

**K úhrade 270,72 EUR**

Slovom: Dvestosedemdesiat 72/100 EUR  
 Spolu: 8 155,71 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**SERGEJ TRUDIČ**  
**STAMP**  
**Moyzesova 64, 080 01 PREŠOV**  
 Tel.: 051 / 773 18 28  
 IČO: 14368307

Pečiatka a podpis