

Dodávateľ: (IČO) 31692648 TOPSTAV s.r.o. kpt. Nálepku 4090 069 01 Snina	F A K T Ú R A Číslo: 2014169 Konštantný symbol: 8																																										
Peňaž.ústav: VÚB Snina Č.účtu/kód: 1152087453/0200 IBAN: SK82 0200 0000 0011 5208 7453 BIC: SUBASKBX DIČ: 2020512021 IČ DPH: SK2020512021 Stredisko: 100	MESTO MEDZILABORCE MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE Odberateľ: (IČO) 00323235 Mesto Medzilaborce Ul. Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce DIČ: 2021232752 IČ DPH:																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"> HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: Skupina: 1 Spôsob dopravy: </td> <td style="width: 60%;"> Dátum splatnosti: 14.06.2014 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 31.05.2014 Daňová povinnosť: 27.05.2014 - dod.tovaru, služby, prij.platby </td> </tr> </table>		HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: Skupina: 1 Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 14.06.2014 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 31.05.2014 Daňová povinnosť: 27.05.2014 - dod.tovaru, služby, prij.platby																																								
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: Skupina: 1 Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 14.06.2014 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 31.05.2014 Daňová povinnosť: 27.05.2014 - dod.tovaru, služby, prij.platby																																										
Obch.reg.Okr.súdu Prešov odd.Sro,vložka číslo:1812/P																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Fakturuje Vám:</th> <th style="width: 10%;">j.</th> <th style="width: 10%;">Cena</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">Daň</th> <th style="width: 30%;">Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">na základe Vašej objednávky:</td> </tr> <tr> <td>- sáčky 700x1100mm žlté</td> <td>ks</td> <td>0,11</td> <td>1050,00</td> <td>20%</td> <td>115,50</td> </tr> <tr> <td>- sáčky 700x1100mm zelené</td> <td>ks</td> <td>0,11</td> <td>750,00</td> <td>20%</td> <td>82,50</td> </tr> <tr> <td>- sáčky 700x1100mm modré</td> <td>ks</td> <td>0,11</td> <td>750,00</td> <td>20%</td> <td>82,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom za sadzbu 20 %</td> <td>280,50</td> <td>+</td> <td>56,10</td> <td>= 336,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Za celkovú cenu s DPH</td> <td>280,50</td> <td>+</td> <td>56,10</td> <td>= 336,60</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)	na základe Vašej objednávky:						- sáčky 700x1100mm žlté	ks	0,11	1050,00	20%	115,50	- sáčky 700x1100mm zelené	ks	0,11	750,00	20%	82,50	- sáčky 700x1100mm modré	ks	0,11	750,00	20%	82,50	Celkom za sadzbu 20 %		280,50	+	56,10	= 336,60	Za celkovú cenu s DPH		280,50	+	56,10	= 336,60
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)																																						
na základe Vašej objednávky:																																											
- sáčky 700x1100mm žlté	ks	0,11	1050,00	20%	115,50																																						
- sáčky 700x1100mm zelené	ks	0,11	750,00	20%	82,50																																						
- sáčky 700x1100mm modré	ks	0,11	750,00	20%	82,50																																						
Celkom za sadzbu 20 %		280,50	+	56,10	= 336,60																																						
Za celkovú cenu s DPH		280,50	+	56,10	= 336,60																																						
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0.05 % za každý deň oneskorenia. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. . . . Odberateľ prevzatím faktúry potvrdzuje prevzatie dodávok a služieb v plnom rozsahu a bez závad. TOPSTAV s.r.o. kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina IČO: 31692648 IČ DPH: SK 2020512021 Tel./Fax: 057 7685974 topstav@stonline.sk Vystavil: Jana Bérešová Tel.:057/7685974 Fax:057/7581140,1 Mobil:0905 453486 E-mail:topstav@stonline.sk																																											