

Dodávateľ: (IČO) 31692648 TOPSTAV s.r.o. kpt. Nálepku 4090 069 01 Snina		F A K T Ú R A Číslo: 2014050 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 Mesto Medzilaborce Ul. Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce DIČ: 2021232752 IČ DPH:																																																	
HS-objednávka č./zo dňa: SL/20140026/10.02.2014 Dodací list č.: Skupina: 1 Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 10.03.2014 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 24.02.2014 Daňová povinnosť: 24.02.2014 - dod.tovaru, služby, prij.platby																																																	
Obch.reg.Okr.súdu Prešov odd.Sro,vložka číslo:1812/P																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">na základe Vašej objednávky:</td> </tr> <tr> <td>- sáčky žlté</td> <td>ks</td> <td>0,11</td> <td>1080,00</td> <td>20%</td> <td>118,80</td> </tr> <tr> <td>- sáčky zelené</td> <td>ks</td> <td>0,11</td> <td>720,00</td> <td>20%</td> <td>79,20</td> </tr> <tr> <td>- sáčky modré</td> <td>ks</td> <td>0,11</td> <td>720,00</td> <td>20%</td> <td>79,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom za sadzbu 20 %</td> <td>277,20</td> <td>+</td> <td>55,44</td> <td>= 332,64</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ostatné</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>= 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Za celkovú cenu s DPH</td> <td>277,20</td> <td>+</td> <td>55,44</td> <td>= 332,64</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)	na základe Vašej objednávky:						- sáčky žlté	ks	0,11	1080,00	20%	118,80	- sáčky zelené	ks	0,11	720,00	20%	79,20	- sáčky modré	ks	0,11	720,00	20%	79,20	Celkom za sadzbu 20 %		277,20	+	55,44	= 332,64	Ostatné					= 0,00	Za celkovú cenu s DPH		277,20	+	55,44	= 332,64
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)																																														
na základe Vašej objednávky:																																																			
- sáčky žlté	ks	0,11	1080,00	20%	118,80																																														
- sáčky zelené	ks	0,11	720,00	20%	79,20																																														
- sáčky modré	ks	0,11	720,00	20%	79,20																																														
Celkom za sadzbu 20 %		277,20	+	55,44	= 332,64																																														
Ostatné					= 0,00																																														
Za celkovú cenu s DPH		277,20	+	55,44	= 332,64																																														
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. Nálepky 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																																																			