

345111

Faktúra F 110010

**NÁBYTOK**

Dodávateľ: **Šimková Mária**  
**NÁBYTOK**  
**Jarná 9**  
**05361 Spišské Vluchy**  
**Slovensko**

IČO: 17297061 DIČ: 1020679473 IČ DPH: SK1020679473  
 OÚ Sp. Nová Ves, Žo-99/00360/002, reg.č. 118/99  
 Tel.: 053/445 25 37 E-mail: ms.nabytok@stonline.sk  
 Fax: 053/445 25 37 WWW:

Účet: **0101410834/0900** VS: **110010**  
 IBAN: SK89 0900 0000 0001 0141 0834 KS: 0008  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **08.04.2011** Spôsob dopravy: odberateľ  
 Dátum vyhotovenia: **12.04.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: **26.04.2011** Objednávka: 8/1100071  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00329282 DIČ: 2021331488 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

Poštová adresa:

**Mesto Krompachy**  
**Námestie slobody 1**  
**05342 Krompachy**

MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY	
Dátum: 15-04-2011	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	aktuje:

Sídlo firmy:

Mesto Krompachy  
 Námestie slobody 1  
 05342 Krompachy

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	Dvojdverová skriňa Sid	2,000 ks	99,16	198,32	20	118,99	237,98
2.	Kancelársky regál Sid	5,000 ks	54,17	270,85	20	65,00	325,02
3.	Písací stôl Sid	1,000 ks	75,00	75,00	20	90,00	90,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	544,17	108,83	653,00
DPH 0%			

**K úhrade****653,00 EUR**

Slovom: Šesťstopäťdesiattri EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**Mária Šimková**  
**NÁBYTOK**  
 SNP 60, 053 42 KROMPACHY  
 Tel.: 053 / 445 25 37

Pečiatka a podpis