

Číslo faktúry: 1071100553

Dodávateľ:

Brantner Kropachy s.r.o.

Maurerova 51

053 42 Kropachy

IČO: 36199800 IČ DPH: SK2020036084

DIČ: 2020036084

Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 11768/V

Číslo účtu: 2622845103/110 Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Tel.: 053/4472390

Fax: 053/4472534

Odberateľ:

Mestský úrad

Mesto Kropachy

Námestie Slobody 1

053 42 Kropachy

Slovenská republika

IČO: 00329282

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 001/20/11-VPS

Mestský úrad

| | |
|---------------------------|--------------|
| MESTSKÝ ÚRAD KROPACHY | |
| Dátum: 17-10-2011 | |
| 02 | |
| Evidenčné číslo: 18147 | Číslo spisu: |
| Prílohy/lísty: 1/1 | Vybavuje: |

Námestie Slobody 1

053 42 Kropachy

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
11.10.2011

Dátum dodania
tovaru/služby
30.9.2011

Dátum splatnosti
26.10.2011

Suma k úhrade:

1 435,27 €

Variabilný symbol
1071100553

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

V zmysle VPS pre rok 2011, prílohy č. 4/4 Vám fakturujeme za 9/2011:

| Sadzba | Základ | DPH | Spolu |
|--------|----------|--------|----------|
| 20 % | 1 196,06 | 239,21 | 1 435,27 |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Celková fakturovaná suma s DPH: | EUR | 1 435,27 |
|--|------------|-----------------|

Faktúru vystavil/a : Olšavská - Ekonomický referent