

1235/11

Číslo faktúry: 1071100693

**Dodávateľ:**

**Brantner Krompachy s.r.o.**

Maurerova 51

053 42 Krompachy

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 Krompachy

Námestie Slobody 1

053 42 Krompachy

Slovenská republika

IČO: 00329282

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 001/20/11-VPS

<b>Mestský úrad</b>  Námestie Slobody 1 053 42 Krompachy  Slovenská republika	<b>MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY</b>	
	0E	Dátum: 15-12-2011
	Kód účtovnej jednotky: 1	Číslo opisu:
	Prílohy (listy): 11	Vyhovuje:

Dátum vyhotovenia  
9.12.2011

Dátum dodania tovaru/služby  
29.11.2011

Dátum splatnosti  
24.12.2011

<b>Suma k úhrade:</b>	<b>1 658,14 €</b>	
Variabilný symbol 1071100693	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol

V zmysle VPS pre rok 2011, Prílohy č. 4/4 Vám fakturujeme za 11/2011:

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	1 381,78	276,36	1 658,14
<b>Celková fakturovaná suma s DPH:</b>		<b>EUR</b>	<b>1 658,14</b>

Faktúru vystavil/a : Olšavská - Ekonomický referent

Handwritten signature and official stamp of the City Office of Krompachy.