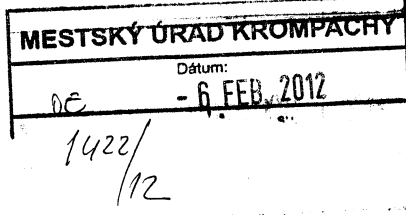


420/12

Dodávateľ : BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves		Faktúra číslo : 0059/12																															
Spišský Hrušov 195 053 63 Spišský Hrušov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36183628 DIČ: 2020033356 IČ DPH: SK2020033356		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Tatrabanka Poprad SWIFT : TATRSKBX Tel.: 053/4492201 Fax : 053/4492138 Faktúru vyhotovil : Kuchárová Silvia		Poštová adresa: Mesto Krompachy Námestie slobody 1 053 41 Krompachy																															
Odberateľ : Mesto Krompachy Námestie slobody 1 053 41 Krompachy SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 329282 DIČ: 2621331438 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.01.2012</td> <td>31.01.2012</td> <td>14.02.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2623380694/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK83 1100 0000 0026 2338 0694</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 567,16</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0059/12</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.01.2012	31.01.2012	14.02.2012	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2623380694/1100			IBAN : SK83 1100 0000 0026 2338 0694			Suma k úhrade : 567,16			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0059/12	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.01.2012	31.01.2012	14.02.2012																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Osobný odber																																	
Číslo účtu : 2623380694/1100																																	
IBAN : SK83 1100 0000 0026 2338 0694																																	
Suma k úhrade : 567,16																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
0059/12	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 41 Krompachy																																	
Miesto určenia :																																	



Fakturujeme Vám: Pohonné hmoty, v zmysle Kúpnej zmluvy č.1/Mesto Krompachy/2006 zo dňa 26.06.2006
Príloha: 1

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Tovar (ČS Krompachy)	1,00		3,75	4,50	20	3,75	0,75	4,50
		Pohonné hmoty (ČS Krompachy)	1,00		468,88	562,66	20	468,88	93,78	562,66

Základ pre DPH 20 % : 472,63
DPH 20 % : 94,53

Celková suma s DPH	567,16
Celková fakturovaná suma: EUR	567,16

Zapísané v OR: Obchodný register Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 10286/V

Podpis a pečiatka :