

22/12

Dodávateľ : DIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves		Faktúra číslo : 1328/11																												
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: 2021331488 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: - 5 JAN. 2012</td> </tr> <tr> <td>Evidenčné číslo: 146/12</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prihľad:</td> <td>Vydáva:</td> </tr> </table>		MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY		Dátum: - 5 JAN. 2012		Evidenčné číslo: 146/12	Číslo spisu:	Prihľad:	Vydáva:																			
MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY																														
Dátum: - 5 JAN. 2012																														
Evidenčné číslo: 146/12	Číslo spisu:																													
Prihľad:	Vydáva:																													
Konečný príjemca : Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 41 Krompachy		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.12.2011</td> <td>29.12.2011</td> <td>14.01.2012</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 : 511,31</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1328/11</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.12.2011	29.12.2011	14.01.2012	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2623380694/1100			IBAN : SK83 1100 0000 0026 2338 0694			Suma k úhrade : 511,31			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1328/11	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
31.12.2011	29.12.2011	14.01.2012																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Osobný odber																														
Číslo účtu : 2623380694/1100																														
IBAN : SK83 1100 0000 0026 2338 0694																														
Suma k úhrade : 511,31																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1328/11	0008																													
Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

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
		Pohonné hmoty (ČS Krompachy)	1,00		426,09	511,31	20	426,09	85,22	511,31

Základ pre DPH 20 % : 426,09
DPH 20 % : 85,22

Celková suma s DPH	511,31
Celková fakturovaná suma: EUR	511,31

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

Podpis a pečiatka :

