

951/12

Číslo faktúry: 1071100760

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

Objednávka číslo: 001/20/11-VPS

Mestský úrad	MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY	
	Dátum:	13 JAN 2012
	Evidenčné číslo	519/12
Námestie Slobody 1		Číslo opisu:
053 42 Krompachy		
Slovenská republika		

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:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.1.2012	31.12.2011	20.1.2012

Suma k úhrade:	6 337,09 €	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1071100760	0308	

V zmysle VPS pre rok 2011, Prílohy č. 2/2 - zimná údržba Vám fakturujeme za 12/2011:

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	5 280,91	1 056,18	6 337,09
Celková fakturovaná suma s DPH:		EUR	6 337,09

Faktúru vystavil/a : Oľšavská - Ekonomický referent

b. brantner
Brantner Krompachy s.r.o.
 Maurerova 51, 053 42 Krompachy
 IČO: 361 998 00
 IČ DPH: SK2020036084