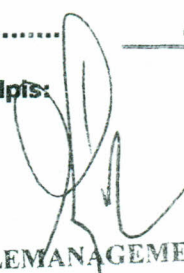


1090/2012

DODAVATEL DIČ 2022271867 IČO 36687324 TELEMANAGEMENT SERVICES, s.r.o. Podnikatelský inkubátor Školská 10 045 01 Moldava nad Bodvou Slovenská republika	FAKTURA (daňový doklad)	Faktura číslo 12017 Konst. symbol 0008 HS Kupní smlouva ze dne 27.11.2012 MESTSKÝ ÚRAD V SNINE			
Peněžní ústav Slovenská sporiteľňa a.s. SWIFT:: GIBASKBX		Číslo účtu: 0448645798/0900 IBAN: SK6809000000000448645798 Název účtu: Business	Odběratel: Dost.: 29. 11. 2012 Mesto Snina Strojárska 2060/95 Číslo spisu: 069 01 Snina Pridelené: Príloha: IČO 00323560 DIČ SK 2020794666		
Příjemce faktury: Mesto Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina		Splatno: 28.12.2012 Faktura vystavena: 28.11.2012 Den zdanit plnění: 28.11.2012			
Na základě smlouvy ze dne 27.11.2012 Vám fakturujeme za dodávku:					
Specifikace dodávky	počet kusů	cena/kus	cena celkem bez DPH	DPH	cena celkem včetně DPH
Položka č. 1 - svetelná reťaz 180 bm	2	560,00 €	1 120,00 €	224,00 €	1 344,00 €
Položka č. 2 - snehuliak 250 cm	1	815,00 €	815,00 €	163,00 €	978,00 €
Položka č. 3 - fontána 3 poschodia, 8 ramien,	1	2 200,00 €	2 200,00 €	440,00 €	2 640,00 €
Uhrnem			4 135,00 €	827,00 €	4 962,00 €
Celkem k zaplacení					4 962,00 €
Razítko a podpis:  TELEMANAGEMENT SERVICES, s.r.o. Školská 10, 045 01 Moldava n. Bodvou IČO: 366 87 324 DIČ: 2022271867 e-mail: info@umpi.info					
Základ Daň Celkem	5% 0,00 € x	19% 4 135,00 € x	Celkem 4 135,00 € 827,00 € 4 962,00 €		