

207/2012

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA)

Dodavateľ: IČO: 34568603 IČ DPH: SK1020711637 MILAN BURCIN – NIKO GAGARINOVA 4 06601 HUMENNÉ mob.: 0915 871 136 e – mail : nikosk@nikosk.sk www.nikosk.sk		Faktúra číslo: 046 / 12 Konštantný symbol: 008 HZ - objednávka Variabilný symbol: 12046	
Peňaž ústav: VÚB-Humenné Číslo účtu: 1150535953/0200 Ziv. reg. Obč. Humenné č. 702-4150		Odberateľ: Mesto Snina Mestský úrad oddelenie sociálnych vecí 069 01 Snina DIČ: IČO 323560	
Prijemca:		Dátum splatnosti: 27. 03. 2012 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia dokladu: 13. 03. 2012 Dátum uskutožnenia plnenia: 13. 03. 2012	
Spôsob dopravy: Vlastná			

Por. číslo	Názov	Merná jednotka	Počet	DPH (%)	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Suma bez DPH (€)
1	Obuv pracovná	kus	18	20	17,08	20,50	307,44
2	Monterková súprava	kus	15	20	17,70	21,24	265,50
3	Lopata s násadou	kus	10	20	5,17	6,20	51,67

Spolu bez DPH : 624,61 €
 20% DPH : 124,92 €
 SPOLU S DPH : 749,53 €
Celkom k úhrade : 749,53 €

Žiadame o včasné zaplatenie faktúry. Inak účtujeme penále vo výške 0.05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

MILAN BURCIN – NIKO
 GAGARINOVA 4, HUMENNÉ
 IČO: 34568603 IČ DPH: SK1020711637

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE	
Doslo:	16. 03. 2012
Číslo spisu:	
Prílohy:	