

53/I. / 2011

Dodávateľ :

PLAYSYSTEM s.r.o.

Nám. L. Novomeského 1
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36601411 DIČ: 2022105503
IČ DPH: SK2022105503
Okr.sud Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17494/V

Banka : OTP BANKA Košice
SWIFT : DDA4000
Tel.: 055/6254324 Fax : 055/6254324
Faktúru vyhotovil : Hajduková Lenka

Odberateľ :

Mesto SNINA
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666
IČ DPH: SK2020794666

Konečný príjemca : Mesto SNINA, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Miesto určenia : Snina

Faktúra číslo :**2011065**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Mesto SNINA
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 27. 12. 2011

Číslo splatu:

Príloha:

Prílohy:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.12.2011	27.12.2011	26.01.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 9546755/5200		
IBAN : SK40 5200 0000 0000 0954 6755		
Suma k úhrade : 39 500,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011065	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Faktúrujeme Vám dodávku detských ihrísk v Snine v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 12.12.2011 v celkovej sume:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Detské ihrisko	1	ks	32 916,67	39 500	20	32 916,67	6 583,33	39 500,00

Základ pre DPH 20 % : 32 916,67

DPH 20 % : 6 583,33

Celková suma s DPH 39 500,00

Celková fakturovaná suma: EUR 39 500,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Rozpis položiek v prílohe.

PLAYSYSTEM s.r.o.

Nám. L. Novomeského 1, 040 01 Košice

IČO: 36 601 411

Tel./fax: +421 55 6254324

Podpis a pečiatka :