

845/2012

FAKTÚRA č.: 12/2012
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia : **30.09.2012**
Dátum splatnosti : **14.10.2012**
Dát. Dod. Tov./služ.: **30.09.2012**

Objednávka číslo : **Mz č. 01/2007**
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy :
Konštatný symbol : **0308**

Dodávateľ : **Ing. Peter HURAY**

Prevádzka :

Ulica : **Strojárska 3994/91/B**

Mesto : **069 01 Snina**

Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : **43636373** DIČ : **1048342042**

Banka : **VÚB, a.s.**

Pobočka : **Snina**

Číslo účtu : **796848532/0200**

SWIFT :

IBAN :

Obch.reg.: **obvodný úrad v Humennom č. OŽP-S/2007/01219-/CRI,**
č.reg.: **720-14000**

Odoberateľ : **Mesto Snina, MESTSKÝ ÚRAD**

Strojárska 2065/95
069 01 Snina

IČO : **0032560** DIČ : **2020794666**

Fakturujem Vám za služby preventívára požiarnej ochrany mesta na základe mandátnej zmluvy č. 01/2007 nasledovne :

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1.	3.Q/2012 (júl, august, september)		527,78	1,00	527,78
Spolu :					527,78

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Ing. Peter HURAY

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma : EUR 527,78

Tel.: **0904 932 059**

huray.peter@gmail.com