

38/1011

Dodávateľ
LOCO Expo, s.r.o.

K Výstavisku 623
911 01 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36300861 DIČ : 2020175520
IČ DPH : SK2020175520
OS Trenčín oddiel : Sro vložka č. : 10769/R

Vystavil
Mítická M.
Tel.: 00421 - 32 - 744 02 40
Fax: 00421 - 32 - 743 07 07
loco@locoexpo.sk

Odberateľ
Mesto SNINA
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

IČO : 00323560 DIČ :
IČ DPH : SK2020794666

Faktúra č. **2011006**
Objednávka č.
Dodací list č.

Mesto SNINA
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: **24. 01. 2011**

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
20.01.2011	20.01.2011	06.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	SLSP a.s.	
Pobočka	Trenčín	
Číslo účtu	0270091926/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK98 0900 0000 0002 7009 1926	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za realizáciu Vašej expozície na výstave ITF SLOVAKIATOUR 2011, konanej 20.-23.1.2011 v Bratislave nasledovné:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		technická realizácia	20	9,00	m2	25,89	233,01
2		pult informačný atyp uzamykateľný	20	1,00	ks	50,00	50,00
3		stôl ROBUST	20	1,00	ks	13,00	13,00
4		stolička SEA	20	9,00	ks	10,62	95,58
5		nosič prospektov	20	1,00	ks	8,29	8,29
6		regál policový - 3 úrovne	20	1,00	ks	21,57	21,57
7		dominanta svetelná	20	1,00	ks	40,00	40,00
8		drez kuchynský+prietokový ohrievač	20	1,00	ks	33,00	33,00
9		chladnička	20	1,00	ks	33,00	33,00
10		skrinka NORA-nad drez	20	1,00	ks	11,00	11,00
11		grafické práce-striekaná grafika	20	1,40	m2	25,00	35,00
12		grafické práce - potahovaná grafika	20	5,60	m2	10,00	56,00
13		grafické práce - rezaná grafika - logá text	20	0,90	m2	36,51	32,86
14		stôl OSKAR-buk	20	1,00	ks	10,00	10,00

Základ pre DPH: 20 % **672,31**

Základ pre DPH: 10 %

LOCO Expo s.r.o.
K výstavisku 623, 911 01 Trenčín
tel./fax: 032/743 07 07, 032/2020175520
IČO: 36 300 861, IČ DPH: SK2020175520
03

Celková suma bez DPH:	672,31
DPH: 20 %	134,46
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	806,77

Podpis a pečiatka

Zaplatené predfaktúrou č.10109

Preddavok: 378,27
K úhrade: 428,50