

FAKTÚRA

1418 / 2010

Číslo: **44/2010**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 42 427 691	IČ DPH: SK2022986900	IČO: 323 560	IČ DPH:
DIČ:		DIČ:	
PyroCollection, Slovakia s.r.o. Duklianska 38 085 01 Bardejov		Výdajka :	Fa. č. 44/2010
		Zmluva (objednávka) :	č. 16/2010
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red;">MESTSKÝ ÚRAD V SNINE</p> <p style="text-align: center;">Mesto Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina</p> <p style="text-align: right; color: red;">12. 01. 2011</p> <p>Číslo spisu: _____</p> <p>Pridelené: _____</p> <p>Prílohy: _____</p> </div>	
Číslo účtu: 0452902574/0900			
IBAN: SK8809000000000452902574			
Swift code: GIBASKBX			
Konštantný symbol: 0008			
Variabilný symbol: 442010		prev:	
Špecifický symbol:			
Tel/Fax.: 054/4884090	e-mail: pyrocollection@mail.t-com.sk		
Dátum vyhotovenia: 30.12.2010		Spôsob úhrady: prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. 31.12.2010		Fakturované: s DPH	
Dátum splatnosti: 14.1.2011			

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo: 22717/P

Fakturujeme Vám v EUR :

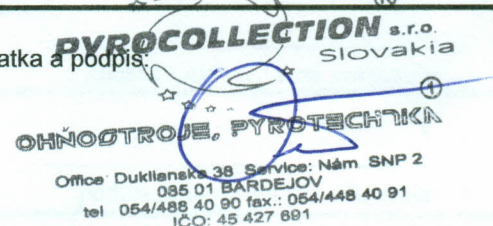
za vykonanie silvestrovského ohňostroja v Snine
dňa 31.12.2010 o 24.00 hod. v celkovej hodnote

Celková cena bez DPH:	1 204.20 €
Rozpis DPH: 1 204.20 € 19	1 433.00 €
DPH spolu:	228.80 €

Celková fakturovaná suma: 1433,- EUR

Slovom: Tisícštyristotridsaťtri eur

Pri nedodržaní platobných podmienok uvedených na faktúre vzniká dodávateľovi nárok na penalizáciu vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby. Tento doklad slúži zároveň aj ako dodací list. Dodanie tovaru je oslobodené od dane podľa § 43 odst. 5 zák. 222/2004, o dani z pridanej hodnoty.

Fakturoval: Tomáš Orosz Počet príloh: Prevzal:	 <p>Pečiatka a podpis:</p> <p>Office: Duklianska 38 Service: Nám SNP 2 085 01 BARDEJOV tel 054/488 40 90 fax.: 054/448 40 91 IČO: 45 427 691</p>
---	--