

FAKTÚRA č.

40110036

Dátum vyhotovenia:

29.3.2011

Dátum splatnosti:

12.4.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

29.3.2011

Forma úhrady:

prevod

Dátum dodania:

29.3.2011

Banka dodávateľa:

Slov. Správ. banka

Číslo účtu

0461886430/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

ING. JOZEF MAKARIV

ELINOR

Partizánska 2537/28, 069 01 Snina
IČO: 40113485, IČ DPH: SK 1020719590

Spis. č.: 2002/19104/00002

MESTO SNINA
Mestský úrad
Slovenská 2060
06901 SNINA

IČO: 00325560

DIČ/IČ DPH: 4040794666

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

1. Faktura je o
zabore čírneho papiera
spracovaného a tlaču
slova ročníka NÁŠA
SNINA č. 1/2011
- formát A4, 18 stran
- farebnosť 1+1
- množstvo papiera

6680 ks a 0,112

448,16

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 30. 03. 2011

Číslo spisu:

Prílohy:

Vystavil:

[Signature]

Pečiatka a podpis

ING. JOZEF MAKARIV
ELINOR
Partizánska 2537/28, 069 01 Snina
IČO: 40113485, IČ DPH: SK 1020719590
Spis. č.: 2002/19104/00002

Celková cena EUR bez DPH: 748,16

Celková DPH v EUR: 149,63

Zaokrúhlenie celkom s DPH: 897,79

Počet príloh

vhodená jednofaktura č. 01/2011 - 897,79

Celkom EUR s DPH: 0,0