

|  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Igor Tomko - FA Hunter</b><br><b>Doobrovoľnícka 1186/16</b><br><b>Dobrovoľnícka 16</b><br><b>075 01 Trebišov</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b><br><br>IČO: 40953912 DIČ: 1038949428<br><br><b>Peňažný ústav:</b><br>Banka: TATRABANKA a.s<br>Pobočka: Trebišov<br>Číslo účtu: 2621082327/1100<br>SWIFT :<br>IBAN :<br><br><b>Vystavil:</b><br><br>Tel.: 0905644562<br><br>tomko.igor@zoznam.sk | <b>Faktúra</b>   | <b>032012</b>                             |                                       |
|  | Objednávka   |   |                                       |
|  | Dodací list  |   |                                       |
| Mesto Humenné<br>13-01-2012<br>sekretariát primátorky  | <b>Odberateľ:</b><br><b>MESTO HUMENNE</b><br>KUKKORELLIHO 34<br>066 01 Humenné<br><br>IČO: 00323021 DIČ: |   |                                       |
|  | MESTO HUMENNE<br>MESTSKÝ ÚRAD<br>Došlo: 13-01-2012<br>č.j. 262/2012 Pril.                                |   |                                       |
|  | Dátum vyhotovenia<br><b>13.01.2012</b>   | Dát. dod. tov./služ.<br><b>13.01.2012</b> | Dátum splatnosti<br><b>20.01.2012</b> |
|  | Forma úhrady<br><b>Prevodným príkazom</b>  |   |                                       |
|  | Spôsob dopravy   |   |                                       |
|  | Konšt. symbol<br><b>0308</b>   |   |                                       |
|  | Dod. a plat. podm.   |   |                                       |

| P.č. | Kód položky | Popis  | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu  |
|------|-------------|--|----------|-------|------------|--------|
| 1    | he          | fakturujem vám platbu podľa zmluvy o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat za december 2011 | 1,00     |       | 358,49     | 358,49 |

**Igor Tomko - FA HUNTER**  
**Hodvábna 3, 075 01 Trebišov**  
**IČO: 40 953 912**

Spolu: **358,49**  
 Halierové vyrovnanie **0,00**

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_



|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b> |                   |
| <b>Celková fakturovaná suma:</b>       | <b>EUR 358,49</b> |