

| | | |
|--|---|--|
| Dodávateľ Jaroslav Kopčák JARKOP Prevádzka: prevádzka DROGERIA „HRAČKY:Nám.Sobody 42 Staničná 11 066 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Faktúra č. 2012001 |
| IČO : 35458330 DIČ : 1020018329 IČ DPH : SK1020018329 Ev.č. : ŽO - 98/26305/000 Reg.č. 810/98 | | Objednávka č. Dodací list č. |
| Vystavil Kopčák Jaroslav Tel.: 057 775 5210 Fax: 057 775 5210 jarkophe@gmail.com | | MESTO HUMENNÉ Kukorelliho 1501/34 066 28 Humenné Mestský úrad Humenné 16-01-2012 sekretariát primátorky MESTO HUMENNÉ MESTSKÝ URAD Došlo: 16-01-2012 č.j. 20X0043 Pril. |
| Odberateľ MESTO HUMENNÉ Kukorelliho 1501/34 066 28 Humenné | | |
| IČO : 00323021 DIČ : 202123598 | Dátum vyhotovenia 14.01.2012 | Dát. dod. tov./sl. 14.01.2012 |
| | Dátum splatnosti 21.01.2012 | |
| | Forma úhrady Prevodným príkazom | |
| | Spôsob dopravy Osobný odber | |
| | Konštantný symbol 0008 | |
| | Banka VUB | |
| | Pobočka Humenné | |
| | Číslo účtu 1967540853/0200 | |
| | SWIFT | |
| | IBAN | |
| | Dod. a plat. podm. | |

Faktúrujeme Vám nasledovne : **Opravu 2 kusov vysávačov STIHL SE61**

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Zľava % | Cena za j. po zľave | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--|-------|----------|-------|--------------------|---------|---------------------|---------------|
| 1 | 0000000132 | Kábel pred.1zas.10m oranž.3žilovy | 20 | 1,00 | ks | 15,00 | | 15,00 | 15,00 |
| 2 | | Servisná práca | 20 | 1,00 | ks | 6,67 | | 6,67 | 6,67 |
| 3 | | Oprava dna vysávača ,oprava hadice sania | 20 | 1,00 | ks | 16,67 | | 16,67 | 16,67 |

Základ pre DPH: **20 %** **38,33**
Základ pre DPH: **10 %**

Jaroslav Kopčák JARKOP
Staničná 11 Humenné 066 01
SERVIS ZÁHRADNEJ TECHNIKY
Tel / Fax 057 775 5210
IČO:35458330 IČ DPH:SK1020018329

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Celková suma bez DPH: | 38,33 |
| DPH: 20 % | 7,67 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 46,00 |

Podpis a pečiatka

Táto faktúra slúži ako DODACÍ LIST.Úhrady zasielajte na č.účtu VUB 196 754 0853/0200

Za každý deň omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok podľa obchod.zákonníka.

Tovar obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal :