

25 -02- 2011

112

<b>Dodávateľ</b> <b>Štefan Polák</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>20110042</b>	
	Objednávka č.	2/2011ENHE	
<b>Ohradzany 54</b> <b>067 22 Ohradzany</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	Dodací list č.		
	Mesto Humenné v.z. Energobyť s.r.o. Lipová 1 066 44 Humenné		
IČO : 35461501	DIČ : 1020710680		
Živnostenský list vydaný OÚ Humenné, dňa 13.07.1997 Ev.č.:ŽO-99/21466/000, Reg. č.727/99			
<b>Vystavil</b> Poláková Slavomíra Tel.: 0905 700869, 0905 838169 Fax: 0577784797 vytahyhe@szm.sk			
<b>Odberateľ</b> <b>Mesto Humenné v.z.</b> <b>Energobyť s.r.o.</b> <b>Lipová 1</b> <b>066 44 Humenné</b>			
IČO : 00323021	DIČ :		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	
<b>22.02.2011</b>	<b>22.02.2011</b>	<b>01.03.2011</b>	
Forma úhrady	Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy			
Konštantný symbol	0308		
Banka	OTP Banka Slovensko a.s.		
Pobočka	Humenné		
Číslo účtu	3503498/5200		
SWIFT			
IBAN			
Dod. a plat. podm.			

Fakturuje Vám za práce mimo paušál podľa pracovného výkazu č. 2011011 zo dňa 10.02.2011 - BP

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
Práca	1,00		34,80	34,80
Svetelný zdroj	4,00	ks	2,98	11,92
Timívka	1,00		6,39	6,39

Spolu: **53,11**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>53,11</b>

Informačná celková fakturovaná suma v SKK: **1599,99**  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK**Štefan POLÁK**  
067 22 OHRADZANY 54  
IČO: 35 461 501  
DIČ: 1020710680

Podpis a pečiatka