



## FAKTÚRA

<p>1. Dodávateľ <b>Mesto Humenné</b></p> <p>Kukorelliho 1501/34 <b>066 01 Humenné</b></p> <p>Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: <b>4210993002/5600</b></p>	<p>IČO: <b>00323021</b> DIČ: <b>2021232598</b></p> <p>2 Faktúra číslo <b>2011004</b></p> <p>Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2011004 Špecifický symbol: Objednávka číslo:</p> <p style="text-align: center;"><b>Nie sme platcami DPH</b></p>																								
<p>3 Prijemca</p>	<p>4 Odberateľ IČO: <b>00323021</b> DIČ:</p>																								
<p>5 Konečný príjemca</p>	<p><b>Mesto Humenné v zastúpení Energobyť s.r.o.</b></p> <p><b>Lipová 729/1</b> <b>Humenné</b> <b>066 01</b></p>																								
<p>6 Spôsob dopravy</p> <p>Miesto určenia Humenné</p>	<p>7 Dátum splatnosti <b>11.02.2011</b></p> <p>Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry 28.01.2011 Dátum dodania: 28.01.2011</p>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">Merná jednotka</th> <th style="width: 10%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 10%;">Sadzba dane</th> <th style="width: 10%;">Spolu bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Refakturuje Vám za priebežné overenie vedenia účtovníctva za rok 2010</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">990,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">990,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Na úhradu slovom: Deväťstodevät'desiat eur</td> <td style="text-align: right;"><b>Na úhradu</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>990,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><small>(29824.74 Sk kurz=30.1260 SKK)</small></td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH	Refakturuje Vám za priebežné overenie vedenia účtovníctva za rok 2010	1		990,00		990,00	Na úhradu slovom: Deväťstodevät'desiat eur			<b>Na úhradu</b>		<b>990,00</b>	<small>(29824.74 Sk kurz=30.1260 SKK)</small>					
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH																				
Refakturuje Vám za priebežné overenie vedenia účtovníctva za rok 2010	1		990,00		990,00																				
Na úhradu slovom: Deväťstodevät'desiat eur			<b>Na úhradu</b>		<b>990,00</b>																				
<small>(29824.74 Sk kurz=30.1260 SKK)</small>																									
<p>Počet príloh: 1</p> <p>Vybavuje: Emília Komarcová</p>																									
  <p>Pečiatka a podpis</p>																									

Tel.:

Fax:

E-mail: