

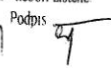


14-04-2011

9165 H2

intrum  justitia		Faktúra / Daňový doklad		120110594																	
dodávateľ Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Karadžicova 8 821 08 Bratislava Slovensko IČO: 35831154 IČ DPSK2020286510 OR-SR, BA-I, vl. c. 26033/B			konečný príjemca Mesto Humenné v zast. Energobyť s.r.o. Lipová 1 066 01 Humenné Slovensko																		
odberateľ Mesto Humenné v zast. Energobyť s.r.o. Lipová 1 066 01 Humenné Slovensko IČO: 00323021 IČ DP			faktúra číslo, variabilný symbol 120110594																		
bankové spojenie peňažný ústav Tatra Banka a.s.			konštantný symbol 0308																		
číslo účtu 2625820024/1100			dátum splatnosti 26.04.11																		
SWIFT TATRSKBX			spôsob platby Bank. prevodom																		
IBAN SK09 1100 0000 0026 2582 0024			dátum vystavenia 12.04.11																		
			dátum dodania 31.03.11																		
Fakturujeme Vám províziu za inkaso pohľadávok podľa prílohy k faktúre sumu:																					
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Čiastka bez DPH</td> <td>2 321.93 EUR</td> </tr> <tr> <td>Sazba DPH</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>464.39 EUR</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>2 786.32 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>0.00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Celkom po zaokrúhlení</td> <td>2 786.32 EUR</td> </tr> <tr> <td>Uhradené zálohou</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Uhradiť:</td> <td>2 786.32 EUR</td> </tr> </tbody> </table>						Čiastka bez DPH	2 321.93 EUR	Sazba DPH	20 %	DPH	464.39 EUR	Celkom	2 786.32 EUR	Zaokrúhlenie	0.00 EUR	Celkom po zaokrúhlení	2 786.32 EUR	Uhradené zálohou	0.00	Uhradiť:	2 786.32 EUR
Čiastka bez DPH	2 321.93 EUR																				
Sazba DPH	20 %																				
DPH	464.39 EUR																				
Celkom	2 786.32 EUR																				
Zaokrúhlenie	0.00 EUR																				
Celkom po zaokrúhlení	2 786.32 EUR																				
Uhradené zálohou	0.00																				
Uhradiť:	2 786.32 EUR																				
vystavil: M.DVORSKA		 razítka a podpis																			
telefón: +421 2 3216 3134		<p>Aj nedôjde k úhrade faktúry v termíne splatnosti, dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky denne.</p>																			

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č.502/2004 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky boli - neboli zistené

Dátum: 14.04.11 Podpis: 

2