


27-05-2011

FAKTÚRA

M 2

1 Dodávateľ <b>Mesto Humenné</b>  Kukorelliho 1501/34 <b>066 2 Humenné</b> Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko, a.s.		IČO: <b>00323021</b> DIČ: <b>2021232598</b>  Číslo účtu: <b>4210993002/5600</b>	2 Faktúra číslo <b>2011014</b>  Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2011014 Špecifický symbol: Objednávka číslo: <b>Nie sme platcami DPH</b>	
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO: <b>00323021</b> DIČ:		
5 Konečný prijemca		<b>Mesto Humenné v zastúpení Energobyť s.r.o.</b>  <b>Lipová 729/1</b> <b>Humenné</b> <b>066 01</b>		
6 Spôsob dopravy  Miesto určenia Humenné		7 Dátum splatnosti <b>02.06.2011</b> Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 19.05.2011 Dátum dodania: 19.05.2011		
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane Spolu bez DPH
Refakturuje Vám overenie účtovníctva a účtovnej závierky za rok 2010	1		1 080,00	1 080,00
Na úhradu slovom: Tisícosemdesiat eur			<b>Na úhradu</b>	<b>1 080,00</b> <small>(32536,08 Sk kurz=30,1260 SKK)</small>
Počet príloh: 0 Vybavuje: Emília Komarcová		 Pečiatka a podpis		
Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky boli - neboli zistené. Dátum: <u>07.06.11</u> Podpis: <u>[signature]</u>				

Tel.:

Fax:

E-mail:

14