

Faktúra FV140861

Dodávateľ: **GEREG TOP, s. r. o.**
Jarková 295/2
08221 Veľký Šariš
Slovenská republika

IČO: 46944443 DIČ: 2023669857 IČ DPH: SK2023669857

Tel.: 0915953330 E-mail: agereg@geregas.sk
 Fax: WWW:

Účet: **4017447755/7500** VS: **140861**
 IBAN: SK34 7500 0000 0040 1744 7755 KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **06.11.2014** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **06.11.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **13.11.2014** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF140815 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00332399 DIČ: 2020641018 IČ DPH: SK2020641018
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Mesto Mestký úrad
Mierová 333/3
09431 Hanušovce nad Topľou

EVIDOVANÁ 13.11.2014

MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE n/ľ	
Doslo dňa: 06.11.2014	Vybavuje: Ing. Jendlová
Č. spisu:	Ukl. znak:
Prílohy: —	Škart. zn.:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	6000000	Zakladna doska 8 708 300 212	1,000 ks	174,22	174,22	20	209,06	209,06	15,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	174,22	34,84	209,06
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 36,89 EUR

K úhrade 209,06 EUR

Slovom: Dvestodevät 6/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

GEREG TOP, s.r.o.
Jarková 295/2, Veľký Šariš 082 21
IČO: 46944443, IČ DPH: SK2023669857

Pečiatka a podpis