

Dodávateľ: **L'ubomír Tabaka - MOTOSPOL**
Slovenska 346/45
09431 Hanušovce nad Topľou
Slovenska republika.

IČO: 33276188 DIČ: 1020775404 IČ DPH: SK1020775404
 Číslo živn. registra: 713-3501

Tel.: 057/4452689 E-mail: motospol1@stonline.sk
 Fax: 057/4452689 WWW: motospol.sk

IBAN: **SK65 0200 0000 0030 9364 0632** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **3093640632/0200** VS: **20151060**
 Banka: **VÚB banka, a.s.** KS: **0008**

Dátum dodania/pzp: **14.12.2015** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **14.12.2015** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **28.12.2015** Objednávka:
 Číslo zmluvy:
 Číslo dod. listu: **VPF15001130**

Odberateľ: IČO: 332399 DIČ: 2020641018 IČ DPH:
 Tel.:
 E-mail: Fax:

Poštová adresa:

MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE
Mierová 333/3
09431 HANUŠOVCE.
Slovenská republika

Sídlo firmy:
MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE
Mierová 333/3
09431 HANUŠOVCE.
Slovenská republika

Fakturujeme Vám za dodaný tovar a služby:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	10964	Kľuče sada kufor mix	1,000	ks	108,33	108,33	20	130,00	130,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	108,33	21,67	130,00
DPH 10%			
DPH 0%			

MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE n/T	
Došlo dňa: 14.12.2015	Vybavuje: Ing. JENČÍKOVÁ
Č. spisu:	Ukl. znak:
Prílohy: _____	Škart. zn.:

K úhrade

130,00 EUR

Slovom: **Jednostotridsať EUR**

Tento doklad je kupnou zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na faktúre v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude fakturované 0,07% z neuhradenej sumy, v opačnom prípade pošle dodávateľovi svoju písomnú námietku v lehote splatnosti faktúry. Tovar do úplného zaplatenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

AČ1

Faktúru vyhotovil: **Tabaka Štefan**

Faktúru vytlačil: **Tabaka Štefan**

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):