

Faktúra FV151102

Dodávateľ: GEREG TOP, s. r. o. Jarková 295/2 08221 Veľký Šariš Slovenská republika		Odberateľ: IČO: 00332399 DIČ: 2020641018 IČ DPH: SK2020641018 Tel.: E-mail:	
IČO: 46944443 DIČ: 2023669857 IČ DPH: SK2023669857		Mesto Mestský úrad Mierová 333/3 09431 Hanušovce nad Topľou	
Tel.: 0915953330 E-mail: agereg@geregas.sk Fax: WWW:			
IBAN: SK34 7500 0000 0040 1744 7755 BIC: CEKOSKBX Účet: 4017447755/7500 VS: 151102 Banka: Československá obchodná banka KS: 0008			
Dátum dodania/pzp: 21.12.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 21.12.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 28.12.2015 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF151045 Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	6000000	Zakladna doska 8 708 300 212	1,000 ks	188,56	188,56	20	226,27	226,27	8,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	188,56	37,71	226,27
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 19,68 EUR

K úhrade
226,27 EUR

Slovom: Dvestodvadsaťšesť 27/100 EUR

MESTSKÝ ÚRAD HANUŠOVCE n/T	
Došlo dňa: 21.12.2015	Vybavuje: Ing. JENČÍKOVÁ
Č. spisov:	Ukl. znak:
Prílohy:	Skart. zn.:

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Pečiatka a podpis