


Faktúra FV 110032

| | | | | |
|---|---|--------------|----------------|---------------|
|  <p>PIENSTAV a.s. STARÁ LUBOVŇA</p> <p>Dodávateľ: PIENSTAV a.s. Levočská 27 06401 Stará Ľubovňa</p> <p>IČO: 00188034 DIČ: 2020525232 IČ DPH: SK2020525232 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SA, vložka 73/P Tel.: 052/4323071 E-mail: pienstav@pienstav.sk Fax: 052/4322064 WWW: www.pienstav.sk</p> | <p>Odberateľ: IČO: 00330167 DIČ: 2020698812 IČ DPH:</p> <p>Tel.: Fax:</p> <p>E-mail:</p> | | | |
| | <p>MESTO STARÁ LUBOVŇA Obchodná 1 06401 Stará Ľubovňa</p> <p style="text-align: center;">- 6 -05- 2011</p> <table border="1"> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>Číslo zaznamu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/lysty</td> <td>vybavuje:</td> </tr> </table> | Číslo spisu: | Číslo zaznamu: | Prílohy/lysty |
| Číslo spisu: | Číslo zaznamu: | | | |
| Prílohy/lysty | vybavuje: | | | |
| <p>Účet: 507602/0200 VS: 110032 IBAN: SK94 0200 0000 0000 0050 7602 KS: 0308 Banka: Všeobecná úverová banka a.s. SWIFT SUBASKBX</p> | | | | |
| <p>Dátum dodania/pzp: 06.05.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 06.05.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 20.05.2011 Objednávka: Zákazka: 01001 Číslo dod. listu: Stredisko: 2107</p> | | | | |

Fakturujeme Vám

| p.č. | Názov | Cena bez DPH | DPH [%] | Zlava | Cena s DPH [%] |
|------|---|--------------|---------|-------|----------------|
| 1. | za práce navyiac v zmysle objednávky č.2011063/2011 | 8 235,29 | 20 | | 9 882,35 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|----------|----------|----------|
| DPH 20% | 8 235,29 | 1 647,06 | 9 882,35 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 9 882,35 EUR

Slovom: DeväťtisícOsemstoosemdesiatdva 35/100 EUR

Prosíme Vás, obratom nám zašlite späť dve podpísané kópie

Faktúru vyhotovil: Anna Kopčáková
Faktúru vytlačil: Ing. Oľga Runčáková
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



Peciatka a podpis