

**Faktúra FV 20110239**

<p>Dodávateľ: <b>SLOBYTERM, s.r.o.</b>  <b>Levočská 20</b>  <b>06401 Stará Ľubovňa</b>  <b>Slovenská republika</b></p> <p>IČO: 31719104 DIČ: 2020525969 IČ DPH: SK2020525969          Obch. register: Okr. súd Pešov, oddiel SRO, vložka 2727/P          Tel.: 052/4262120 E-mail: @          Fax: 052/4322986 WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00330167 DIČ: IČ DPH:          Tel.: Fax:          E-mail:</p> <p>Poštová adresa:</p> <p><b>MESTO</b>  <b>Obchodná č. 1</b>  <b>06401 Stará Ľubovňa</b></p>				
<p>Účet: <b>15004602/0200</b> VS: <b>20110239</b>          IBAN: SK53 0200 0000 0000 1500 4602 KS: 0308          Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT</p>	<p>Sídlo firmy:  <b>MESTO</b>          Obchodná 1          06401 Stará Ľubovňa</p>				
<p>Dátum dodania/pzp: <b>29.12.2011</b> Spôsob dopravy: Poštou          Dátum vyhotovenia: <b>29.12.2011</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: <b>12.01.2012</b> Objednávka: 2011254/2011          Zákazka:          Číslo dod. listu: Stredisko: 110</p>	<p><b>Mesto Stará Ľubovňa</b>  <b>Mestský úrad Stará Ľubovňa</b></p> <p><b>29 -12- 2011</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Číslo sosisu</td> <td>Číslo záznamu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/ústv</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	Číslo sosisu	Číslo záznamu:	Prílohy/ústv	Vybavuje:
Číslo sosisu	Číslo záznamu:				
Prílohy/ústv	Vybavuje:				

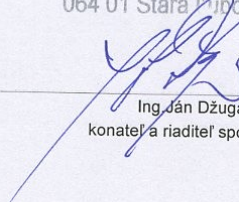
p.č.	Názov	DPH		Zľava
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH [%]
1.	Fakturujeme Vám na základe objednávky č.2011254/2011 prípravné a stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou športovej haly	6 469,86	20	7 763,83

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	6 469,86	1 293,97	7 763,83
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 7 763,83 EUR**  
 Slovom: SedemtisícSedemstošesťdesiattri 83/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Oľšavská Helena  
 Faktúru vytlačil: Oľšavská Helena  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):

**SLOBYTERM**  
 spol.s.r.o.   
 064 01 Stará Ľubovňa

  
 Ing. Ján Džugan  
 konateľ a riaditeľ spoločnosti