


10271/2012

Dodávateľ: Občianske združenie Bocianie deti Palárikova 1603/2 069 01 Snina		IČO: 37939009	FAKTÚRA č. 1/2012	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa		Číslo účtu: 0462354532/0900	Číslo objednávky: MESTSKÝ ÚRAD V SNINE 8286/4810/2012	
Prijemca: Mesto Snina, Mestský úrad v Snine Strojárska 2060 Snina		Konštantný symbol: 1.12.2012		
Konečný prijemca:		Odberateľ: Mesto Snina, Mestský úrad v Snine Strojárska 2060 069 01 Snina		
Spôsob dopravy:		IČO: 323560	DIČ/IČ DPH: 2020794666	
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenie: 27.11.2012 Dátum splatnosti: 11.11.2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.11.2012 Forma úhrady: PP Dátum dodania: 27.11.2012		
Dodávateľ je registrovaný na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-21629 zo dňa 29.5.2003.				
Druh tovaru - služby		Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH Sadzba DPH
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za vyhotovenie propagačných predmetov na prezentačné účely:				
pohárik (koža)		50	2,00	100,00
kľúčenky		50	2,00	100,00
vankúš		20	7,00	140,00
chňapky		80	2,50	200,00
zástera ku krku		20	7,00	140,00
vankúš do auta		20	7,00	140,00
zástera do pásu		40	5,00	200,00
Spolu:				1020,00
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Nie sme platci DPH.		Celková cena bez DPH: 1 020,00 €		
Vystavil: Erika Dubjaková		Celková DPH:		
Pečiatka a podpis: 		Halierové vyrovnanie:		
Počet príloh:		Celková fakturovaná suma: 1 020,00 €		
		Celková fakturovaná suma v Sk: 30 728,52		
		Konverzný kurz SKK/EUR: 30,1260		