

1194/2012

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 11. 01. 2013

FAKTÚRA č.: **15/2012**
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia : **31.12.2012**
Dátum splatnosti : **14.01.2013**
Dát. Dod. Tov./služ.: **31.12.2012**

Objednávka číslo : **Mz č. 01/2007**
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy :
Konštatný symbol : **0308**

Dodávateľ : **Ing. Peter HURAY**
Prevádzka :
Ulica : **Strojárska 3994/91/B** Prídelené:
Mesto : **069 01 Snina**
Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
IČO : **43636373** DIČ : **1048342042**

Banka : VÚB, a.s.
Pobočka : Snina
Číslo účtu : 796848532/0200
SWIFT :
IBAN :
Obch.reg.: obvodný úrad v Humennom č. OŽP-S/2007/01219-/CRI,
č.reg.: 720-14000

Odoberateľ : **Mesto Snina, MESTSKÝ ÚRAD**

Strojárska 2065/95
069 01 Snina

IČO : **0032560** DIČ : **2020794666**

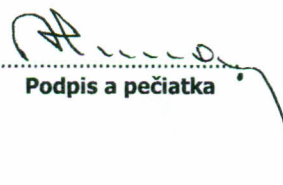
Fakturujem Vám za služby preventívára požiarnej ochrany mesta na základe mandátnej zmluvy č. 01/2007 nasledovne :

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1.	4.Q/2012 (október, november, december)		527,78	1,00	527,78

Spolu : **527,78**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Ing. Peter HURAY
Faktúru vystavil


Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma : EUR 527,78

Tel.: 0904 932 059
huray.peter@gmail.com