265/2012

FAKTÚRA č.: **01/2012**
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia : **31.03.2012**
Dátum splatnosti : **14.04.2012**
Dát. Dod. Tov./služ.: **31.03.2012**

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**
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-/CR1, č.reg.: 720-14000

Odoberateľ : **Mesto Snina, MESTSKÝ ÚRAD**

Strojárska 2065/95
069 01 Snina

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

Fakturujem Vám za služby preventivára 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.	**1.Q/2012 (január, február, marec)**		527,78	1,00	**527,78**
				Spolu :	**527,78**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma : EUR **527,78**

Ing. Peter HURAY
Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE
Došlo: 03. 04. 2012
Číslo spisu:
Prílohy: 0F

Tel.: 0904 932 059

huray.peter@gmail.com