

DF 1001100177

F A K T Ū R A

1 Dodávateľ PRINTON s.r.o. Školská 668 093 02 Vranov nad Topľou Peňažný ústav: Tatra Banka a.s. Vranov nad Účet: 2627550988/1100 SS (SWIFT): TATRSKBX IBAN: SK 3611000000002627550988	IČO: 31665250 IČ DPH: SK2020527542 DIČ: 2020527542	2 Číslo Typ faktúry Konšt. symbol Pôvodný doklad Dodací list	11100265 1 0008
3 Príjemca Mestský úrad M.R.Štefánika 204/862 Trebišov	4 Odberateľ Mestský úrad M.R.Štefánika 204/862 075 01 Trebišov IČO: 00331996 IČ DPH:SK DIČ:	5 Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru Forma úhrady	29.03.2011 05.04.2011 24.03.2011 Prevodný príkaz
6 Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie Kurz 1.000 z . .			

Fakturuje Vám

hlavný ident.	Opisovanie dodávky	Množstvo MJ	J.cena	%DPH	Cena s DPH	DPH	Suma bez DPH		
5/4	Tlačivá	A3/A7 sp100 4+4€	6.000	€15	65.700	20%	78.84	78.84	194.20
SPOLU BEZ DPH:								194.20	
Zaokrúhlenie:								0.00	
SUMA NA ÚHRADU: [EUR]								473.04	

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	394.20	78.84	473.04
S P O L U:	394.20	78.84	473.04

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Vložka č.15335/P
 Úrok z omeškania = 0.000 % Vyhotovil: Tatiana Mondoková

PRINTON s.r.o.
 Školská 668 093 02
 Vranov nad Topľou
 IČO: 31665250 IČ DPH: SK2020527542
 DIČ: 2020527542