

99/12

FAKTÚRA

| <b>1 Dodávateľ</b> Peter Gajda, Slovinská 4 (IČO)<br>Krompachy<br>IČO 43 036 481 Dič 1075740105<br>0523062614/0900<br>Peňažný listav Číslo účtu |             | <b>2 Faktúra číslo</b> 022011<br>Druh dodávky (kód)<br>Konštantný symbol<br>HZ - objednávka číslo<br>Dodávkový príkaz číslo   |              |         |
|---|-------------|---|--------------|---------|
| <b>3 Prijemca</b>   |             | <b>4 Odberateľ (IČO)</b>  |              |         |
| <b>5 Konečný prijemca</b>   |             | Mestský úrad<br>Krompachy<br><b>MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY</b><br>Dátum: 20 JAN 2012<br>Evidenčné číslo: 916/12<br>Číslo listu:   |              |         |
| <b>7 Spôsob doručenia</b><br>Organizačná jednotka<br>vyskladrenia<br>Miesto určenia   |             | <b>6 Dodacie a platobné podm.</b><br>Deň splatnosti<br>Dôvod skrátenia splatnosti<br>Forma úhrady<br>Deň odoslania faktúry<br>Deň povinnosti fakturovať<br>S daňou, bez dane<br>2.2.2012<br>19.1.2012 |              |         |
| Označenie dodávky   | Sadzba dane | Množstvo  | Cena bez DPH |         |
|   |             |   | za kus       | spolu   |
| 8   | 9           | 10  | 11           | 12      |
| Fakturujem Vám zálohovú platbu za kameru Prodon<br>za obdobie 1.1.2012 - 31.3.2012 vo výške<br><br>Nie som plátcou DPH                          |             |   |              | 50,-Eur |
| 13 Daň s pridanej hodnoty<br>Cena s DPH   |             |   |              | 50,-Eur |
| 14 Počet príloh   |             | 15 Pečiatka a podpis  |              |         |