



CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101  
059 21 Svit

# FAKTÚRA

Číslo 912010  
Dátum 30.09.2011  
Kontrakt  
Č. objednávky č.56/2007

Strana 01/01

IČO 31671047 IČDPH SK7020000273 DIČ 2020516861

Prijemca  MESTSKY URAD S.O.  Hviezdoslavova 33 059 21 SVIT	<b>MESTSKÝ ÚRAD SVIT</b>		Kupujúci IČO 00326607
	- 6. 10. 2011		MESTSKY URAD S.O.
	Podacie číslo <i>H-962/2011</i>	Prílohy/znaky	Hviezdoslavova 33
	Prílohy/listy	Vybavuje: <i>KAS</i>	059 21 SVIT

**Spôsob dopravy**

Faktúra na základe dodacích listov č.

**Dodacie a platobné podmienky**

s daňou
Dátum splatnosti 18.10.2011
Dátum vyhotovenia faktúry 30.09.2011
Dátum dodania 30.09.2011
Forma úhrady PREVODNÝ PRÍKAZ

Popis tovaru, balenie, označenie tovaru atď.	Daň Col. sadz.	Množstvo	Jednotk.	Cena Spolu	EUR																			
Fakturuje Vám za vydanie mestských novín Mesto Svit č.9/2011																								
MESTSKE NOVINY MESTA SVIT	20%	PV 1	EUR/PV	1084.000	1 084.00																			
CENA VÝROBKOV/SLUŽIEB BEZ DANE SPOLU					1 084.00																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SADZBA</td> <td>ZÁKLAD DANE</td> <td>DPH</td> <td>CELKOM BEZ DANE</td> <td>1 084.00</td> </tr> <tr> <td>20.00%</td> <td>1 084.00</td> <td>216.80</td> <td>DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY</td> <td>216.80</td> </tr> <tr> <td>SPOLU</td> <td>1 084.00</td> <td>216.80</td> <td>CELKOM FAKTUROVANÁ SUMA</td> <td>1 300.80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>K ÚHRADE CELKOM</b></td> <td><b>1 300.80</b></td> </tr> </table>					SADZBA	ZÁKLAD DANE	DPH	CELKOM BEZ DANE	1 084.00	20.00%	1 084.00	216.80	DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY	216.80	SPOLU	1 084.00	216.80	CELKOM FAKTUROVANÁ SUMA	1 300.80				<b>K ÚHRADE CELKOM</b>	<b>1 300.80</b>
SADZBA	ZÁKLAD DANE	DPH	CELKOM BEZ DANE	1 084.00																				
20.00%	1 084.00	216.80	DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY	216.80																				
SPOLU	1 084.00	216.80	CELKOM FAKTUROVANÁ SUMA	1 300.80																				
			<b>K ÚHRADE CELKOM</b>	<b>1 300.80</b>																				

PRI ONESKORENEJ UHRADKE PENALIZUJEME ZA KAŽDÝ DEŇ OMEŠKANIA 0.050%. FAKTUROVANÚ SUMU UHRAĎTE V EUR V ČIASTKE UVEDENEJ NA FAKTURE NA ÚČET 000000-0000207562/0200. IBAN SK25 0200 0000 0000 0020 7562. BIC-Swift: SUBASKBX. V VSEOB.ÚVER. BANKA, 058 17. POPRAD.