

Dodávateľ Vladimír Hanusek		Faktúra č.	11/00013
Bukovecká 1 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 45648255 DIČ : 1030736938		Dodací list č.	
OŽP-C/2010/07518-4		Mestské kultúrne stredisko Gorkého 1 066 01 Humenné SR	
Vystavil Vladimír Hanusek Tel.: 0907 11 57 57			
vlado.hanusek@post.sk		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
Odberateľ		24.03.2011	24.03.2011
Mestské kultúrne stredisko Gorkého 1 066 01 Humenné SR		Dátum splatnosti	31.03.2011
IČO : 00351865 DIČ :		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Pošta
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.
		Pobočka	SLSP Košice
		Číslo účtu	0660193020/0900
		SWIFT	GIBASKBX
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám za údržbu kopírovacieho stroja Minolta Di 152

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		Fotoválec Di 152	1,00	ks	65,00		65,00	65,00
2		Starter DV 110	1,00	ks	20,00		20,00	20,00
3		Stierka fotoválca	1,00	ks	13,00		13,00	13,00
4		Údržba kopírovacieho stroja	1,00	ks	30,00		30,00	30,00
5		Dopravné náklady	66,67	km	0,40	25,00	0,30	20,00

Spolu: **148,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Vladimír HANUSEK

servis kopírovacích strojov
Bukovecká 1 / 040 12 Košice
IČO: 45 648 255 DIČ: 1030736938

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: **EUR 148,00**

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
HUMENNÉ

Dosiaľ: 28.3.2011

Číslo: 102, Príloha 1