

Dodávateľ IČO: 36610607 PRO GRUP, s.r.o. Ferka Urbánka 20 052 01 Spišská Nová Ves Prevádzka: Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves Tel.: 053/4173781 Fax.: 053/4173789 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. - BÚ Číslo účtu/kód: 523150104/0900 IBAN: SK7009000000000523150104 DIČ: 2022201456 Stredisko: 4 IČ DPH: SK2022201456 SWIFT: GIBASKBX Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice 1 Vložka číslo: 18301/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 980/11 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 110780 Variabilný symbol: 110780 Odberateľ: IČO: 00691721 Obec Smižany Nám. M. Pajdušáka 50 053 11 Smižany Tel.: Fax: DIČ: 2020715554 IČ DPH: SK2020715554
---	--

Dátum splatnosti:	07.09.2011
Dátum vyhotovenia:	31.08.2011
Daňová povinnosť:	31.08.2011
Dátum dodania:	31.08.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
tabuľka zelená lávka	ks	1,000	15,00	20,00	3,00		18,00
grafické spracovanie podkladov	ks	1,000	16,60	20,00	3,32		19,92

		Základ DPH	DPH	Zľava %	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 142,38 SKK	V sadzbe základnej	31,60	6,32		37,92
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
	Oslobodené	0,00			0,00
	Mimo DPH	0,00			0,00
	Celkom	31,60	6,32		37,92 EUR

Dolupodpísaný odberateľ týmto súhlasím, že v prípade nedodržania splatnosti faktúry súhlasím s poplatkom z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky a to za každý deň z omeškania.

Vystavil: Marta Klingová

YPFMSX070011, 6.60.650, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra došla dňa: 2. 9. 2011	
Číslo faktúry: 2477/11	
Príkaz na úhradu:	
Suma:	
Na farchu:	
Podpis zodpovednej	Podpis
Podpis:	Účtovník: