

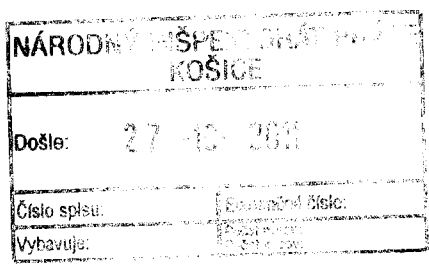
<p>Dodávateľ : MOST, s.r.o.</p> <p>Južná trieda 48 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36199419 DIČ: 2020060361 IČ DPH: SK2020060361</p> <p>Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Košiciach pod č. 11730/V</p> <p>Banka : OTP banka Slovensko, a.s. Košice SWIFT : OTPVSKBX Tel.: 055/6771358.055/7287796 Fax : 055/7998235 Faktúru vyhotovil : Fabriciová Renáta Ing.</p> <p>Odberateľ : Národný inšpektorát práce Masarykova 10 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 00166405 DIČ: 2020830284 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p>Faktúra číslo : 2011000501</p> <p>Objednávka číslo: Dodacia list číslo:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Národný inšpektorát práce Masarykova 10 040 01 Košice</p> </div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:33%;">Datum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Datum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.10.2011</td> <td style="text-align: center;">25.10.2011</td> <td style="text-align: center;">08.11.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu 9100294/5200</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN SK06 5200 0000 0000 0910 0294</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade 6 851,81</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konstantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špeciálny symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011000501</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">Dodacia plat. podmienky :</p>	Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti	25.10.2011	25.10.2011	08.11.2011	Forma úhrady Prevodný príkaz			Spôsob dopravy			Číslo účtu 9100294/5200			IBAN SK06 5200 0000 0000 0910 0294			Suma k úhrade 6 851,81			Variabilný symbol	Konstantný symbol	Špeciálny symbol	2011000501	0008	
Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti																										
25.10.2011	25.10.2011	08.11.2011																										
Forma úhrady Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy																												
Číslo účtu 9100294/5200																												
IBAN SK06 5200 0000 0000 0910 0294																												
Suma k úhrade 6 851,81																												
Variabilný symbol	Konstantný symbol	Špeciálny symbol																										
2011000501	0008																											

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za, bez DPH	Cena za j s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1		Na základe cenovej ponuky a Vašej objednávky č. 10302011 fakturujeme Vám: fínsku saunu s keramizovanou peceťou (suchá a pána)	1,00		5 709,84	6 851,81	20	5 709,84	1 141,97	6 851,81

Základ pre DPH 20 % : 5 709,84
DPH 20 % : 1 141,97

Celková suma s DPH	6 851,81
Celková fakturovaná suma: EUR	6 851,81

➤ Faktúra zároveň slúži ako dodací a záručný list



Podpis a pečiatka :