

Faktúra 122011131

Dodávateľ: PYROTECHNICS ACTIVITIES spol. s r.o.
 Hlinkova 25
 040 01 Košice

Variabilný symbol: 41.2011
 Konštantný symbol: 0308
 Odborný kód: Z00000

IČO: 36 205 095
 DIČ: 2020061310
 IČ DPH: SK2020061340

Odberateľ: IČO: 326283
 DIČ: 2020697184
 IČ DPH:

Telefón: 055/677 1325, 0905 321695
 Účet: 1135-46843
 Úhrada: prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 31.12.2011
 Spätnosť: 29.12.2011
 Dátum dan. povinnosti: 31.12.2011
 Plat. podm.: s danou
 Vystavil: Ing. Iveta Havianová

Mestský úrad
 Hlavné námestie 1
 060 01 Kežmarok

Končný príjemca

| Fakturuje Vám | MJ | Cena | Počet KS | Daň | Celkom v € |
|--|-----------|----------------|------------|-------|----------------------|
| | Zľava v % | Cena so zľavou | V množstvo | v % | Celkom so zľavou v € |
| Fakturuje Vám realizáciu ohňostrojových prác na 31. 12. 2011 o 24.00 hod z budovy Mestského úradu. | 0,00% | 1 410,00 | 1,00 | 20,00 | 1 410,00 |

Celkom za služby bez zľavy: 1 410,00€
 Celkom za služby so zľavou: 1 410,00€
 Celkom za služby zľava: 0,00%

MsÚ KEŽMAROK
 Dátum evidencie: 30 DEC. 2011
 Číslo: _____
 Prídelané: _____

| Rezpís DPH: | DPH [%] | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|-------------------------|---------|--------------|--------|------------------|
| Nulová sadzba | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zvýhodnená sadzba | 10,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná sadzba | 20,00% | 1 410,00 | 282,00 | 1 692,00 |
| | | 1 410,00 | 282,00 | 1 692,00 |
| Celkom k úhrade: | | | | 1 692,00€ |

Dátum prevzatia:

Prevzal

[Handwritten signature]

Táto faktúra je zároveň dodacím listom. V prípade neuhradenia faktúry v termíne spätosti Vám budeme účtovať penále 0,1% dňovej sumy za každý deň oneskorenia. Spätnosť je zriadená v QR. Okr. sídlo Košice I. vo vložke č. 12370/V. www.pyro.sk email: pa@pyro.sk, pa@pyro.sk