

DF 201800 39

<p>Dodávateľ : Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13 Popradskej brigády 749/13 058 01 Poprad SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44021763 DIČ: 2022583035 IČ DPH: SK2022583035 OR OS Prešov - Vložka číslo 19893/P odiel Sro Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. POPRAD SWIFT : SUBASKBX Tel.: 052/7722423 Fax : 052/7722423 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)</p>	<p>Faktúra číslo : 021418 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 00024818</p>																														
<p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Mestské divadlo ACTORES Rožňava Šafárikova 20 048 01 ROŽŇAVA</p>																															
<p>Odberateľ : Mestské divadlo ACTORES Rožňava Šafárikova 20 048 01 ROŽŇAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31299695 DIČ: 2021528146 IČ DPH:</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.02.2018</td> <td style="text-align: center;">28.02.2018</td> <td style="text-align: center;">14.03.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : 2440965753/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK65 0200 0000 0024 4096 5753</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : 66,96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">021418</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2440965753/0200			IBAN : SK65 0200 0000 0024 4096 5753			Suma k úhrade : 66,96			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	021418			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2440965753/0200																															
IBAN : SK65 0200 0000 0024 4096 5753																															
Suma k úhrade : 66,96																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
021418																															
Dod. a plat. podmienky :																															
<p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>																															

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		dotlač plagatu Marec	180,00	ks	0,3100	0,3720	20	55,80	11,16	66,96

Základ pre DPH 20 % : 55,80
 DPH 20 % : 11,16

Celková suma s DPH 66,96
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 66,96

Podpis a

