

Dodávateľ: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18 066 01 HUMENNÉ IČO: 44514557 DIČ: 2820002284 IČ DPH: SK2820002284 Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, číslo vložky: 21084/P Banka 1: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu 1: 2553910951/0200 SWIFT 1: SUBASKBX Banka 2: Tatra banka, a.s. Číslo účtu 2: 2928858513/1100 SWIFT 2: TATRSKBX Tel.: 0574861151 Fax: 0574861152 Faktúru vyhotovil: Ing. Plančárová Anna	Faktúra číslo: 201306150 Objednávka číslo: 76/2013 Dodací list číslo:																					
Odberateľ: Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov IČO: 187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH: Konečný príjemca: Miesto určenia:	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA 																					
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>18.06.2013</td> <td>18.06.2013</td> <td>25.06.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka číslo:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol: 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Variabilný symbol: 201306150</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	18.06.2013	18.06.2013	25.06.2013	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobný odber			Objednávka číslo:			Konštantný symbol: 0008			Variabilný symbol: 201306150		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																				
18.06.2013	18.06.2013	25.06.2013																				
Forma úhrady: Prevodný príkaz																						
Spôsob dopravy: Osobný odber																						
Objednávka číslo:																						
Konštantný symbol: 0008																						
Variabilný symbol: 201306150																						

Faktúrujeme Vám na základe objednávky č.: 76/2013

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	7015TXO	PHILIPS Halogénová žiarovka 750W/10	5,00	ks	55,72	66,86	20	278,60	55,72	334,32
2	SL02	Dopravné náklady	1,00	set	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Celková suma bez DPH	288,60
DPH 20 %	57,72
Celková fakturovaná suma EUR	346,32

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Do úplného vyrovnania pohľadávky ostáva tovar majetkom dodávateľa. Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:

 **CITYLIGHT**

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Suchý jarok 18, 066 01 Humenné
IČO:44514557 IČ DPH:SK2820002284
tel.: +421-57-486 1151 www.citylight.sk