

Dodávateľ :

MEDSTAV, s. r. o.

M. R. Štefánika 2616/11

022 01 Čadca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44335041

DIČ: 2022693079

IČ DPH: SK2022693079

OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 50139/L

Banka : Dexia banka Slovensko, a. s. Čadca

SWIFT :

Tel.: 041/4386480

Fax : 041/4386480

Faktúru vyhotovil :

Zajacová Olga

Odberateľ :

Obec Zborov nad Bystricou

Zborov nad Bystricou 223

023 03 Zborov nad Bystricou

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314366

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10201103**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Zborov nad Bystricou**

Zborov nad Bystricou 223

023 03 Zborov nad Bystricou

**Obecný úrad
Zborov nad Bystricou**

Došlo: 25.10.2011

Evid. č.: 443/11

Č. spisu:

Prílohy:

Vybavuje: kch.

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

21.10.2011

14.10.2011

04.11.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3140811001/5600

IBAN :

Suma k úhrade : 0,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10201103**0308**

Dod. a plat. podmienky :

V zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. § 71 ods. 1 Vám vyhotovujeme faktúru - daňový doklad k prijatej platbe

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Špolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		v sume	1,00	-	32 912,61	39 495,13	20	32 912,61	6 582,52	39 495,13

Vecne a číselne preskúmal:

Meno:

Dátum:

Podpis:

Základ pre DPH 20 % : 32 912,61

DPH 20 % : 6 582,52

Celková suma s DPH

39 495,13

Celková fakturovaná suma: EUR

39 495,13**Prijatý preddavok dňa 14. 10. 2011**

Odpočet preddavku : 39 495,13

K úhrade : 0,00

Dodávka materiálu / práca, služba/ bola realizovaná správne, podľa / HZ, objednávky/ a prevzatá

Zapísané v evidencii:

Dátum

podpis zod. prac.

Podpis a pečiatka :**MEDSTAV, s.r.o.**

M.R. Štefánika 2616/11

022 01 ČADCA

IČO: 44335041 IČ DPH: SK2022693079