

# Faktúra č. 20120002

|   |  |
|---|--|
| <b>Odberaťel:</b><br>Mesto Spišské Vlachy<br>SNP 34<br>053 61 Spišské Vlachy<br>Slovensko<br><br>IČO: 00329657<br>DIČ: 2021331543<br>IČ DPH: SK2021331543   | <b>Mesto Spišské Vlachy</b><br><br><b>SNP 34</b><br><b>053 61 Spišské Vlachy</b><br><b>Slovensko</b>           |
| <b>Dodávateľ:</b><br>Stanislav Kandra<br>Slobody 1001/26<br>053 61 Spišské Vlachy<br>Slovensko<br>IČO: 35574917<br>DIČ: 1075805192<br>IČ DPH: SK1075805192<br><br>860-18675<br><br><b>Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa</b><br><b>Číslo účtu: 0524847480/900</b><br><b>Variabilný symbol: 20120002</b><br><b>Konštantný symbol: 0308</b><br><b>Spôsob platby: Prevodným príkazom</b> | Dátum vystavenia: <b>01.02.2012</b><br>Dátum dodania: <b>01.02.2012</b><br>Dátum splatnosti: <b>15.02.2012</b> |

Vážený klient, faktúrujeme Vám

| P.č. | Kód    | Popis                          | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Cena bez DPH |
|------|--------|--------------------------------|-------|----------|-------|--------------------|--------------|
| 1    | 000001 | NATURAL 95 EnerG               | 20    | 40,00    | L     | 1,22               | 48,83        |
| 2    | 000001 | NATURAL 95 EnerG               | 20    | 50,00    | L     | 1,24               | 61,88        |
| 3    | 220070 | Nemrznúca zmes GrandX -20°C 5L | 20    | 1,00     | ks    | 4,17               | 4,17         |
| 4    | 000002 | DIESEL EnerG                   | 20    | 103,83   | L     | 1,18               | 122,43       |
| 5    | 000002 | DIESEL EnerG                   | 20    | 67,00    | L     | 1,18               | 79,00        |
| 6    | 000001 | NATURAL 95 EnerG               | 20    | 50,00    | L     | 1,25               | 62,29        |

Základ: 20% 378,59  
 Základ: 10%

**ČERPAČIA STANICA POHONNÝCH LÁTKO**  
**STANISLAV KANDRA**  
 SLOBODY 1001/26, 053 61 SP. VLACHY  
 IČO: 35574917 IČ DPH: SK1075805192

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH:                | 378,59        |
| DPH: 20%                             | 75,72         |
| DPH: 10%                             |               |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>454,31</b> |

Odpočet preddavku: 0,00  
**K úhrade: 454,31**

V prípade neuhradenia Vám budeme faktúrovať sankčný úrok 0,05% za každý deň z omeškania.