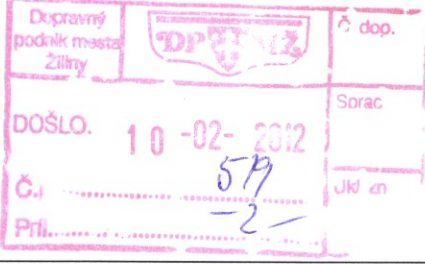


<b>Dodávateľ :</b> CORETA, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> <b>120052</b>																															
		Objednávka číslo : e-mail      Dodací list číslo :																															
<p>S. Sakalovej 1428 014 01 Bytča SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>43884644</b>      DIČ: <b>2022510292</b> IČ DPH: <b>SK2022510292</b> OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19947/L</p> <p>Banka : OTP Banka Slovensko Žilina SWIFT : OTPVSKBX Tel.: 041/ 55 73 653      Fax : 041/ 55 73 643 Faktúru vyhotovil :      Rumanová Kamila</p>		<p><b>Poštová adresa:</b></p> <p><b>Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.</b> Kvačalova 2 011 40 Žilina</p> 																															
<b>Odberateľ :</b> Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2 011 40 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/ služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.02.2012</td> <td>08.02.2012</td> <td><b>22.02.2012</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>10956575/5200</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK28 5200 0000 0000 1095 6575</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>189,84</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>120052</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti	08.02.2012	08.02.2012	<b>22.02.2012</b>	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>			Číslo účtu : <b>10956575/5200</b>			IBAN : <b>SK28 5200 0000 0000 1095 6575</b>			Suma k úhrade : <b>189,84</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>120052</b>	<b>0008</b>		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti																															
08.02.2012	08.02.2012	<b>22.02.2012</b>																															
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																																	
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>																																	
Číslo účtu : <b>10956575/5200</b>																																	
IBAN : <b>SK28 5200 0000 0000 1095 6575</b>																																	
Suma k úhrade : <b>189,84</b>																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
<b>120052</b>	<b>0008</b>																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: <b>36007099</b> DIČ: <b>2020447583</b> IČ DPH: <b>SK2020447583</b>																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

**Fakturujeme Vám za:**

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		DPMZ_005 Preukaz odborná spôsobilosti, 105x72	150,00	ks	0,0880	0,1056	20	13,20	2,64	15,84
2		Pokutový blok 40,65 € seria AC, 60x100, 3+0	1 000,00	ks	0,1400	0,1680	20	140,00	28,00	168,00
3		Vizitka 90x50, 2+0	100,00	ks	0,0500	0,0600	20	5,00	1,00	6,00

Základ pre DPH 20 % : 158,20

DPH 20 % : 31,64

Celková suma s DPH	<b>189,84</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>189,84</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Podpis a pečiatka :**

