

92011018

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| FAKTÚRA č. (daňový doklad) | 3/2011 |
|--------------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------|---------------------|
| Číslo objednávky | KZ zo dňa 18.6.2009 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2011 |

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Forma úhrady: | prevod |
| Banka dodávateľa: | ČSOB, a.s. |
| č.úctu: | 10006-1123109/7500 |
| Mena: | EUR |

Dodávateľ: **Jaroslav Fábik – PLANT**
 Sídlo: **Štúrova 1304/43**
024 03 Kysucké Nové Mesto

IČO: 33680825 DIČ: 1021143024
 IČDPH: **SK1021143024**

Odberateľ: **Kultúrne a informačné centrum**
mesta Čadca
 Sídlo: **Matičné námestie 1434/11**
022 01 Čadca

IČO: 37798740 DIČ: 2020550290
 IČDPH: **SK2020550290**

| Por.č. | Názov a druh tovaru | Množstvo | j.c. bez DPH | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |
|------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Fakturujem Vám: | | | | | | |
| 1. | prívesok na koži | 4 ks | 1,000 | 4,00 | 20% | 4,80 |
| 2. | Obraz - Panna Mária | 1 ks | 25,000 | 25,00 | 20% | 30,00 |
| 3. | Ryba (kameň) drôt | 1 ks | 6,580 | 6,58 | 20% | 7,90 |
| 4. | Odrôtovaný kameň | 2 ks | 9,167 | 18,33 | 20% | 22,00 |
| 5. | Obraz - Ruža | 1 ks | 20,000 | 20,00 | 20% | 24,00 |
| 6. | Veľkonočná dekorácia - srdiečko | 1 ks | 1,250 | 1,25 | 20% | 1,50 |
| SPOLU: | | | | 75,16 | 20% | 90,20 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Fakturovaná čiastka bez DPH: | 75,16 EUR |
| DPH 20%: | 15,03 EUR |
| K úhrade v EUR: | 90,20 EUR |
| Konverzný kurz: | 1 EUR = 30,1260 SKK |
| Prepočet konverzným kurzom: | 2 717,37 SKK |

Faktúru vystavil: Jaroslav Fábik

Pečiatka a podpis:

PLANT
FÁBIK Jaroslav
 Štúrova 1304/43
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 33680825