

11-04-2011

267/2011

Dodávateľ : Jozef Petrik – ELEX Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 37 193 970 DIČ: 1042180425 IČ DPH: SK1042180425 Živnostenský register č. 302-8009, Obvodný úrad v Trenčíne odbor živnostenského podnikania Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 2343248357/0200	FAKTÚRA číslo: 20110204 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol (kód) 0308																								
	Odberateľ : Mesto Nemšová J. Palu 3 914 41 Nemšová IČO: 311812 IČ DPH: DIČ: 2021079797	<table border="1"> <tr> <td>Výpis č.:</td> <td>za dňa:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UČET</td> <td>MD</td> <td>DA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>578</td> <td>18.4.2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>329</td> <td></td> <td>184,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>361</td> </tr> <tr> <td>Zaučtoval dňa:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Výpis č.:	za dňa:			UČET	MD	DA		578	18.4.2011			329		184,80					361	Zaučtoval dňa:		
Výpis č.:	za dňa:																								
UČET	MD	DA																							
578	18.4.2011																								
329		184,80																							
			361																						
Zaučtoval dňa:																									

Deň splatnosti	28.03.2011
Forma úhrady	P. P.
Deň vystavenia faktúry	14.03.2011
Dátum dodania služby	28.02.2011

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom Bez DPH	Sadzba DPH
---	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Faktúrujem Vám vykonané práce za mesiac 02/2011 v objekte kotolne zdravotného strediska v Nemšovej na ulici Odbojárův podľa objednávky č. 389 zo dňa 30.12.2010 nasledovne:

Kontrola kotolne	28x	5,50 €	154,00 €
Celkom bez DPH:			154,00 €

Jozef Petrik - ELEX
 Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
 Obsluha kotolní
 Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 37 193 970 DIČ: 1042180425
 Tel.: 0903 385 398

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Vypláťte sumu 184,80
 Slovom: *jednosťosemdesiatštyri eur 80/100*

Nemšová dňa 18.4.2011

Zapísané v inv. knihe strana.....

podpis

Inventárne číslo.....

Dňa 18.4.2011

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 18.4.2011

prednosta

príjemca

podpis

Dátum, pečiatka a podpis odberateľa

Celková suma bez DPH: 154,00 €

Celková DPH 20%: 30,80 €

Celková faktúrovaná suma: 184,80 €