

474/2011

21-06-2011

Dodávateľ :

Jozef Petrik – ELEX
Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 37 193 970 DIČ: 1042180425
IČ DPH: SK1042180425

FAKTÚRA číslo: 20110503

DAŇOVÝ DOKLAD

Druh dodávky (kód)

Konštantný symbol (kód)

0308

Živnostenský register č. 302-8009, Obvodný úrad v Trenčíne
odbor živnostenského podnikania

Odberateľ :

Mesto Nemšová

J. Palu 3

914 41 Nemšová

IČO: 311812

IČ DPH:

DIČ: 2021079797

ÚČET	MD	DAL
389	105,60	105,60
Zaučtoval dňa		

Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2343248357/0200

Deň splatnosti 28.06.2011
Forma úhrady P. P.
Deň vystavenia faktúry 14.06.2011
Dátum dodania služby 31.05.2011

Označenie dodávky
(tovar - služby)

Jednotka množstva
Množstvo

Cena za jednotku
bez DPH

Cena celkom
Bez DPH

Sadzba
DPH

Faktúrujem Vám vykonané práce za mesiac 05/2011 v objekte kotolne zdravotného strediska v Nemšovej na ulici Odbojárrov podľa objednávky č. 389 zo dňa 30.12.2010 nasledovne:

Kontrola kotolne

16x

5,50 €

88,00 €

Celkom bez DPH:

88,00 €

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

Vypláťte sumu

105,60

Slovom

jednosťásť eur 60/100

písané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa

28.6.2011

prednosta

primátor

Jozef Petrik - ELEX
Montáž, oprava, údržba elektrických a plynových zariadení. Obsluha kotolní.
Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 37 193 970 IČ DPH: SK1042180425
Tel.: 0903 385 398

Potvrdzujem prevedenie práce

- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa

28.6.2011

odpis

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa

28.6.2011

odpis

Celková suma bez DPH:

88,00 €

Celková DPH 20%:

17,60 €

Celková faktúrovaná suma:

105,60 €

Dátum, pečiatka a podpis odberateľa

Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

dátum

podpis