

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

Družstevná 18  
914 41 Nemšová

IČO : 00207098

IČ DPH : SK2020383288

DIČ : 2020383288

Zapísané v OR OS Trenčín, odd. Dr, vložka č. 6/R

Telefón : 032/6598531

Fax : 032/6598586

Rada dokladov : 600

Číslo dokladu : 110093

**Variabilný symbol : 600110093**

KS: 0008

Objednávka :

E-mail : pdvlara@pdvlara.sk

**Peň. ústav :** UniCredit Bank Slovakia a.s.

**Bank. spojenie :** 6603522008 / 1111

**IBAN :** SK63 1111 0000 0066 0352 2008

**Prijemca :**

|                             |          |           |  |
|-----------------------------|----------|-----------|--|
| Výpis č.:                   | zo dňa:  | 2.12.2011 |  |
| ÚČET                        | MD       | DAL       |  |
| 042 114                     | 2330,91  |           |  |
| IČO : 329 114               | IČ DPH : | 2330,91   |  |
| <b>Miesto určenia :</b> 329 | 2330,91  |           |  |
| 221 0670 717001             | 2330,91  |           |  |
| Zaučtoval dňa:              |          |           |  |

**Odberateľ :**

**MESTO NEMŠOVÁ**

JANKA PALU 3  
914 41 NEMŠOVÁ

IČO :

IČ DPH :

IČO : 00311812

IČ DPH :

**Termín splatnosti** : 30.9.2011

**Datum vyhotovenia dokladu** : 30.6.2011

**Datum dodania/prijatia platby** : 30.6.2011

**Forma úhrady** : Platobným príkazom

Popis dodávky :

Spôsob dopravy :

| Textové položky | Cena bez DPH | Sadzba DPH | Čiastka DPH | Celkom s DPH |
|-----------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|-----------------|--------------|------------|-------------|--------------|

|  |          |    |        |          |
|--|----------|----|--------|----------|
| Fakturujeme Vám stavebné práce na objekte: E-SO.08 - Vonkajšie osvetlenie<br>- Novostavba nájomných bytov Nemšová - 16.11.2011 | 1 942,42 | 20 | 388,49 | 2 330,91 |
|--|----------|----|--------|----------|

|   |          |  |        |          |
|---|----------|--|--------|----------|
| <b>Potvrdzujem prevedenie práce</b> - predbežnej kontroly | 1 942,42 |  | 388,49 | 2 330,91 |
|---|----------|--|--------|----------|

- dodanie účtovaných predmetov Nemšová dňa 6.7.2011

Nemšová dňa 6.7.2011

podpis

podpis

**Celkom k úhrade EUR**

**2 330,91**

**SKK**

**70 220,99**

Konverzný kurz SKK/EUR

30.1260

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Rekapitulácia DPH

| Sadzba          | %  | Základ   | DPH    | Celkom   |
|-----------------|----|----------|--------|----------|
| Základná sadzba | 20 | 1 942,42 | 388,49 | 2 330,91 |
|                 |    | 1 942,42 | 388,49 | 2 330,91 |

60060340855038

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

Vypláťte sumu 2.330,91

Slovom: Dve tisíc tristo triačtyri eur 91/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 6.7.2011

prednosta

primátor

Súhlasím s úhradou faktúry



Spracované systémom



Vystavil : Martišková Jaroslava

Strana: 1 / 1

Faktúra : 600110093

Telefon : 6598531 kl.106 Fax :

E-mail : stavebna@pdvlara.sk