

4. 172

468/2011

dobrožit objednávka  
12-07-2011

<b>Podávateľ</b> Magdaléna Hornáková EKORSS		<b>Faktúra č.</b> 2011153
SNP 73/10-5 018 51 Nová Dubnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41 459 865 DIČ : 1022027116 IČ DPH : SK1022027116 č. živnostenského registra 302-3694		Objednávka č. Dodací list č.
Vystavil Magdaléna Hornáková Tel.: 0903/419227		Mesto Nemšová Mestský úrad Nemšová J. Palu 3 914 41 Nemšová
Odberateľ Mesto Nemšová Mestský úrad Nemšová J. Palu 3 914 41 Nemšová IČO : 00311812 DIČ :		Dátum vyhotovenia 01.07.2011 Dát. dod. tov./sl. 01.07.2011 Dátum splatnosti 21.07.2011
ÚČET MD DAL 528 137,04 137,04 527		Forma úhrady Prevodným príkazom
Zaúčtovať dňa:		Spôsob dopravy Konštantný symbol 0008 Banka VÚB a.s. Pobočka Nová Dubnica Číslo účtu 1896472653/0200 SWIFT IBAN Dod. a plat. podm.

Fakturujem Vám za zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, čistenie budov v zmysle priloženého montážneho listu a súpisu vykonaných prác

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		cestovné náklady	20	1,00	Eur	10,00	10,00
2		výkon prác ( EUR 9,30/hod/pracovník )	20	2,00	Eur	9,30	18,60
3		čistenie potrubia odpadovej kanalizácie bm ( 3,20 EUR * množstvo bm )	20	20,00	Eur	3,20	64,00
4		kontrola kanalizačnej šachty	20	2,00	Eur	3,30	6,60
5		kontrola kanalizačnej šachty + uvoľnenie	20	1,00	Eur	10,00	10,00

Základ pre DPH: 20 %  
 Základ pre DPH: 10 %  
 109,20

**EKORSS**  
 SNP 73/10-5  
 01851NOVÁ DUBNICA  
 IČO : 41459865 DIČ:1022027116  
 IČ DPH : SK1022027116

Celková suma bez DPH:	109,20
DPH: 20 %	21,84
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>131,04</b>

Podpis a pečiatka

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

Vypiatite sumu 131,04  
 Slovom: jednotsohuidraždenu eur 4/100  
 Zapísané v inv. knihe strana  
 inventárne číslo  
 Dňa 19.7.2011

Potvrďujem dodržanie princípov transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

19.7.2011  
 dátum

podpis  
 Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov  
 Nemšová dňa 19.7.2011

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly  
 Nemšová dňa 19.7.2011

prednosta primátor

podpis