

№: 177 474/2011

20-07-2011

<b>Dodávateľ</b> Magdaléna Horňáková EKORSS		<b>Faktúra č.</b> 2011162
<b>SNP 73/10-5</b> <b>018 51 Nová Dubnica</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b> IČO : 41 459 865      DIČ : 1022027116 IČ DPH : SK1022027116 č. živnostenského registra 302-3694 Vypis č.:      zo dňa:		<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>
<b>Vystavil</b> Magdaléna Horňáková Tel.: 0903/419227		<b>Mesto Nemšová Mestský úrad Nemšová</b> <b>J. Palu 3</b> <b>914 41 Nemšová</b>
<b>Odberateľ</b> <b>Mesto Nemšová Mestský úrad Nemšová</b> <b>J. Palu 3</b> <b>914 41 Nemšová</b> IČO : 00311812      DIČ :		<b>Dátum vyhotovenia</b> <b>Dát. dod. tov./sl.</b> <b>Dátum splatnosti</b> <b>14.07.2011</b> <b>14.07.2011</b> <b>28.07.2011</b> <b>Forma úhrady</b> <b>Prevodným príkazom</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Konštantný symbol</b> 0008 <b>Banka</b> VÚB a.s. <b>Pobočka</b> Nová Dubnica <b>Číslo účtu</b> <b>1896472653/0200</b> <b>SWIFT</b> <b>IBAN</b> <b>Dod. a plat. podm.</b>

ÚČET	MD	DAL
578	226,80	
321		226,80

Zaučtoval dňa: 20.7.2011

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	36,00	Eur	3,20	115,20
4		kontrola kanalizačnej šachty	20	2,00	Eur	3,30	6,60
5		demontáž a montáž WC, umývadla, pisoára	20	2,00	Eur	12,30	24,60
6		kontrola kanalizačnej šachty + uvoľnenie	20	1,00	Eur	10,00	10,00
7		demontáž a montáž čistiaceho otvoru	20	1,00	Eur	4,00	4,00

Základ pre DPH: 20 %      189,00  
 Základ pre DPH: 10 %

**EKORSS**  
**SNP 73/10-5**  
**018 51 Nová Dubnica**  
 IČO: 41459865, DIČ: 1022027116  
 IČ DPH: SK1022027116

Celková suma bez DPH:	189,00
DPH: 20 %	37,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>226,80</b>

Podpis a pečiatka  
 zdravotné stredisko + lekáreň Nemšová

Potvrďujem dodržanie princípov transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality  
 20.7.2011  
 dátum

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

Vyplatte sumu 226,80

Slovom: Dvesto dvadsaťšesť eur 80/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo 20.7.2011

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov Nemšová dňa 20.7.2011

Dňa 20.7.2011 Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo výrobcu: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

prednosta  
 primátor

Potvrďujem vykonanie predbežnej kontroly  
 Nemšová dňa  
 podpis