

634/2011

Faktúra 81061011



Dátum dodania 12.10.2011
Dátum vystavenia 13.10.2011
Dátum splatnosti 27.10.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz

IČO 36306410 1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovakia
DIČ 2020176191 tel: 00421/ 032 32 62 411
IČ DPHSK2020176191 fax: 00421/032 32 62 333

Banka dodávateľa:
Českosl.obchodná banka a.s., Trenčín
Číslo účtu: 8010-1855150033/7500
Objednávka číslo: 214
Dodací list číslo:

Odberateľ
Mesto Nemšová
Mestský úrad
J. Palu 2/3
914 41 Nemšová

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddieli Sa vložka číslo 10163/R a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

IČO 00311812
DIČ 2021079797 **IČ DPH**

24.10.2011
dátum podpis

Fakturujeme Vám za vyhľadanie poruchy na vodovodnej prípojke v Nemšovej - Materská škola Odbojárov

Príloha:
Závazná objednávka

Názov a druh tovaru alebo služby	%DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane
Vyhľadanie poruchy na vodovodnej prípojke	20%	0,500 hod	40,00	20,00
Dopravné náklady	20%	30,000 km	0,80	24,00
Suma bez DPH				44,00
Celková fakturovaná suma:				52,80 €

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov Nemšová dňa 24.10.2011

.....
podpis

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	44,00	8,80	52,80
Spolu	44,00	8,80	52,80

Potvrdzujem spravne prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vyplatte sumu 52,80

Slovom Päťdesiatdva eur 80/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 24.10.2011

.....
prednosta
.....
primátor

Faktúru vystavil: Štefan Halgoš

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly Nemšová dňa 26.10.2011

.....
podpis



Štefan Halgoš
vedúci oddelenia centrálného dispečingu