

726/2011 8-12-2011 OE

Dodávateľ:

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

**FAKTÚRA číslo:** 20111104

DAŇOVÝ DOKLAD

Druh dodávky ( kód )

Konštantný symbol ( kód ) 0308

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

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

Odberateľ :

Mesto Nemšová  
J. Palu 3  
914 41 Nemšová

IČO: 311812

IČ DPH:

DIČ: 2021079797

Deň splatnosti 21.12.2011  
Forma úhrady P. P.  
Deň vystavenia faktúry 07.12.2011  
Dátum dodania služby 30.11.2011

Označenie dodávky ( tovar - služby )	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom Bez DPH	Sadzba DPH
---	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Faktúrujem Vám vykonané práce za mesiac 11/2011 v objekte kotolne zdravotného strediska v Nemšovej na ulici Odbojárrov podľa objednávky č. 389 zo dňa 30.12.2010 nasledovne:

Kontrola kotolne	30x	5,50 €	165,00 €	
<b>Celkom bez DPH:</b>			<b>165,00 €</b>	

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

Vypláťte sumu 198,-  
Slovom: Jednoštyridsaťdesiatosem eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Interné číslo.....

Dňa 13.12.2011

*[Signature]*  
zodpovednosť

*[Signature]*  
príjemca

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

*[Signature]*

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly  
Nemšová dňa 13.12.2011  
*[Signature]*  
podpis

Dátum, pečiatka a podpis odberateľa

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov  
Nemšová dňa 13.12.2011

*[Signature]*  
podpis

Celková suma bez DPH: 165,00 €

Celková DPH 20%: 33,00 €

Celková faktúrovaná suma: 198,00 €