

FAKTÚRA

7/11/2010

Dodávateľ: M.P.V.S., s.r.o.

Hlavná 1
91105 Trenčín

IČO : 36293229

IČ DPH : SK2020174662
DIČ : 2020174662

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10023/R

Telefón : 748 0333

Fax : 748 0336

Rada dokladov : 110

Číslo dokladu : 100030 15-11-2010

Variabilný symbol : 110100030

Objednávka :

E-mail :

Peň. ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.

Bank. spojenie : 6616934001 / 1111

KS: 0308

Prijemca :

Odberateľ : MsÚ Nemšová

ul. SNP 4

914441c. Nemšová zo dňa: 1.12.2011

ÚČET		MD	DAL
042	152	14 756,70	
321	152		14 756,70
321	152	14 756,70	
221	1520 7170		14 756,70

IČO : 2021079797 IČ DPH :

Zaučtoval dňa: 14. 11. 2010

IČO :

IČ DPH :

Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

29.11.2010

Miesto určenia :

IČO :

IČ DPH : dátum

IČO : 311812

Dátum splatnosti

: 11. 2. 2011

Dátum vyhotovenia dokladu

: 11. 11. 2010

Dátum dodania/prijatia platby

: 30. 10. 2010

Forma úhrady : Platobným príkazom

Popis dodávky : stavebno-montážne práce

Spôsob dopravy :

Zákazka : 2008970

riadok č.	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	---------------	----------	----	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktúry

1	990 00009	stavebné práce	1,00	ks	12 400,59	12 400,59			12 400,59	19	14 756,70
---	-----------	----------------	------	----	-----------	-----------	--	--	-----------	----	-----------

Potvrdzujem vykonanie - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa: 29.11.2010

podpis

Celkom k úhrade EUR 14 756,70

SKK 444 560,34

Konverzný kurz SKK/EUR 30,1260

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základní 19%	19	12 400,59	2 356,11	14 756,70
		12 400,59	2 356,11	14 756,70

Faktúrujeme Vám stavebno-montážne práce a materiál na stavbe "Rozšírenie vodovodu Tr. Závada, ul. Kúty, vid' súpis vykonaných prác.

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

Vypláťte sumu 14 756,70

Slovom: štyridsať sedem slojät dcať eur 70/100 **M.P.V.S spol. s r.o.**

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa: 29.11.2010

podpis
podpis

prednosta
primátor

