

18-11-2010

FAKTÚRA

Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo Vlára NemšováDružstevná 18
914 41 Nemšová

IČO : 00207098

IČ DPH : SK2020383288

DIČ : 2020383288

Rada dokladov : 300
Číslo dokladu : 100079**Variabilný symbol : 300100079**

KS: 0008

Objednávka

Zapísané v OR OS Trenčín, odd. Dr. vložka č. 6/R

Telefón : 032 6598531

Fax : 032 6598586

E-mail : pdvlara@pdvlara.sk

Peň. ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. **Bank. spojenie :** 6603522008 / 1111 **IBAN :** SK63 1111 0000 0066 0352 2008**Prijemca :**

Výpis č.:	zo dňa:		
UČET	MD	DAL	
511	29,80		
321		29,80	
IČO :	IČ DPH :		
Miesto určenia :			
Zaúčtoval dňa: 29			

Odberateľ :**MESTO NEMŠOVÁ**JANKA PALU 3
914 41 NEMŠOVÁ

IČO :

IČ DPH :

IČO : 00311812

IČ DPH :

Dátum splatnosti : 25. 11. 2010**Dátum vyhotovenia dokladu** : 11. 11. 2010**Dátum dodania/prijatia platby** : 11. 11. 2010**Forma úhrady** : Platobným príkazom**Popis dodávky** :**Spôsob dopravy** :

Textové položky	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
Faktúrujeme Vám opravu nerezového stola v Materskej škole na ulici Odbojárrov	20,00	19	3,80	23,80
	20,00		3,80	23,80

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

29.11.2010

Tovar až do úplného úhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.
Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	19	20,00	3,80	23,80
		20,00	3,80	23,80

Celkom k úhrade EUR**23,80****SKK****717,00**

Konverzný kurz SKK/EUR

30.1260

30030410/841

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

Výplato sumu 23,80

Slovom: Dvadsaťtri eur 80/100

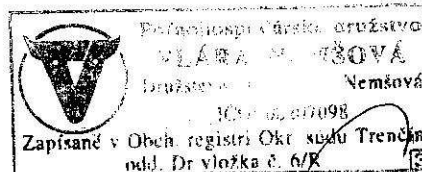
Zapísané v inv. knihe strany

Inventárne číslo

Dňa: 29.11.2010

prednosta

primátor

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 29.11.2010

podpis

Spracované systémom



Vystavil : Masárová Mária, Ing.

Strana: 1 / 1

Faktúra : 300100079

Telefón : 032/6588324

Fax : 032/6588324

E-mail : serisova@pdvlara.sk