

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

Družstevná 18  
914 41 Nemšová

IČO : 00207098

IČ DPH : SK2020383288

DIČ : 2020383288

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

Telefón : 032/6598531

Fax : 032/6598586

Rada dokladov : 600  
Číslo dokladu : 110030

**Variabilný symbol : 600110030**

KS: 0008

Objednávka :

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

**Príjemca :**

Dexia banka Slovensko a.s. **DEXIA**  
Hlavná pobočka Trenčín

5. 04. 2011

DOŠLO

IČO :

IČ DPH :

**Odberateľ :**

**MESTO NEMŠOVÁ**

JANKA PALU 3  
NEMŠOVÁ

Výpis č.:	zo dňa:
UČET	MD
529 114	57 764,74
529 114	57 764,74
Zaučtovací dňa:	

**Miesto určenia :**

IČO :

IČ DPH :

IČO : 00311812

IČ DPH :

**Dátum splatnosti :** 30.6.2011  
**Dátum vyhotovenia dokladu :** 31.3.2011  
**Dátum dodania/prijatia platby :** 31.3.2011

**Forma úhrady :** Platobným príkazom  
**Popis dodávky :**  
**Spôsob dopravy :**

Textové položky	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
-----------------	--------------	------------	-------------	--------------

Fakturujeme Vám stavebné práce na objekte: E-SO.01 Bytový dom - Novostavba nájomných bytov Nemšová - 16 b.j.	42 303,95	20	8 460,79	50 764,74
	42 303,95		8 460,79	50 764,74

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov Nemšová dňa... 4.4.2011

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly Nemšová dňa... 4.4.2011

podpis

podpis

**Celkom k úhrade EUR 50 764,74**  
**SKK 1 529 338,56**

Konverzný kurz SKK/EUR

30.1260

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	42 303,95	8 460,79	50 764,74
		42 303,95	8 460,79	50 764,74

60060340855038



Poľnohospodárske družstvo  
**VLÁRA NEMŠOVÁ**  
STAVEBNÁ VÝROBA  
IČO:207098, IČ DPH:SK2020383288  
č.tel.: 032/6598531, kl. 106  
- 64 -

KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD  
V TREŇCÍNE

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

Vypláťte sumu ... 50 764,74

Slovom: Päťdesiatštyri tisíc sedemsto šesťdesiatštyri eur a 74/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 4.4.2011

prednosta

primátor

Súhlasím s úhradou faktúry

Spracované systémom **CS helios.iq**  
Faktúra : 600110030

Vystavil : Martišková Jaroslava  
Telefon : 6598531 kl.106 Fax :

Strana: 1 / 1

E-mail : stavebna@pdvlara.sk

N