

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

Rada dokladov : 600  
Číslo dokladu : 110033

Družstevná 18  
914 41 Nemšová

20/2011

IČO : 00207098

IČ DPH : SK2020383288

**Variabilný symbol : 600110033**

DIČ : 2020383288

KS: 0008

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

Objednávka :  
E-mail : [pdvlara@pdvlara.sk](mailto:pdvlara@pdvlara.sk)

Telefón : 032/6598531

Fax : 032/6598586

**Peň. ústav :** UniCredit Bank Slovakia a.s.

**Bank. spojenie :** 6603522008 / 1111

**IBAN :** SK63 1111 0000 0066 0352 2008

**Príjemca :**

**Odberateľ :**

Vypis č.:	zo dňa:		
UČET	MD	DAL	
042	5720,17		
329	IČ DPH :	5720,17	
Zaúčtoval dňa.			
27			

**MESTO NEMŠOVÁ**

JANKA PALU 3  
914 41 NEMŠOVÁ

IČO :

IČ DPH :

IČO : 00311812

IČ DPH :

**Miesto určenia :**

IČO :

IČ DPH :

**Dátum splatnosti** : 30.6.2011

**Forma úhrady** : Platobným príkazom

Dátum vyhotovenia dokladu : 31.3.2011

Popis dodávky :

Dátum dodania/prijatia platby : 31.3.2011

Spôsob dopravy :

Textové položky	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám stavebné práce na objekte: E-SO.07 - Vonkajší plynovod - Novostavba nájomných bytov Nemšová - 16 b.j.	4 766,81	20	953,36	5 720,17
	4 766,81		953,36	5 720,17

Potvrdzujem prevedenie prace  
- dodanie účtovaných predmetov  
Nemšová dňa 4.4.2011

Potvrdzujem vykonanie  
- predbežnej kontroly  
Nemšová dňa 4.4.2011

podpis

**Celkom k úhrade EUR 5 720,17**  
**SKK 172 325,84**

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Konverzný kurz SKK/EUR

30.1260

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	4 766,81	953,36	5 720,17
		4 766,81	953,36	5 720,17

60060340855038



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

Vypláťte sumu 5 720,17

Slovom Päťtisíc sedemsto dvadsiat eur 17/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 4.4.2011

prednosta

primátor



Súhlasím s úhradou faktúry