

- 6-04-2011

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

Rada dokladov : 630
Číslo dokladu : 110020

Variabilný symbol : 630110020

KS: 0008

Objednávka :

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 :

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

IČO :

IČ DPH :

Odberateľ :

MESTO NEMŠOVÁ

JANKA PALU 3
914 41 NEMŠOVÁ

Miesto určenia :

18.4.2011
dátum

podpis

IČO :

IČ DPH :

IČO : 00311812

IČ DPH :

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

Forma úhrady : Platobným príkazom
Popis dodávky :
Spôsob dopravy :

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky MJ	Hmotnosť	JC bez DPH	CC bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	----------	------------------	----------	------------	------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktúry

1			metla								
		15,00	ks		2,060	30,90			30,90	20	37,08
2			rohožka ✓								
		1,00	ks ✓		3,500	3,50			3,50	20	4,20
3			rohožka ✓								
		1,00	ks ✓		4,540	4,54			4,54	20	5,45
4			šľahač								
		1,00	ks		14,080	14,08			14,08	20	16,90
		18,00							53,02		53,02
											63,63

Brutto hmotnosť: 0,00
Netto hmotnosť: 0,00

Potvrdzujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 18.4.2011

podpis

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly
Nemšová dňa 18.4.2011

podpis

Celkom k úhrade EUR 63,63
SKK 1 916,92

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	53,02	10,61	63,63
		53,02	10,61	63,63

Konverzný kurz SKK/EUR
Potvrdzujem vykonanie práce - dodanie účtovaných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vypísate sumu 63,63
Celkom 63,63
Pestdenášku eur 63/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Spracované systémom CS helios.lq
Faktúra : 630110020

Vystavil : Húserka Pavol
Telefon : 032/6598284

Dňa 18.4.2011

Strana: 1 / 2

Fax : E-mail :

prednosta

primátor