

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 : 110045

Variabilný symbol : 600110045

KS: 0008

Objednávka :

277/2011

Peň. ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.

Bank. spojenie : 6603522008 / 1111

IBAN : SK63 1111 0000 0066 0352 2008

Prijemca :

IČO :

IČ DPH :

Miesto určenia :

IČO :

IČ DPH :

Odberateľ :

MESTO NEMŠOVÁ

JANKA PALU 3
914 41 NEMŠOVÁ

Dátum splatnosti : 1.8.2011

Dátum vyhotovenia dokladu : 2.5.2011

Dátum dodania/prijatia platby : 30.4.2011

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.

10 786,85

20

2 157,37

12 944,22

Potvrďujem vykonanie

- predbežnej kontroly 10 786,85

Nemšová dňa 4.5.2011

Potvrďujem prevedenie práce

- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 4.5.2011

.....
podpis

.....
podpis

.....
podpis

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	10 786,85	2 157,37	12 944,22
		10 786,85	2 157,37	12 944,22

60060340855038

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

Vypláťte sumu 12 944,22

Slovom: Dvanásťtisínovdesiatštyridsaťštyri eur 22/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 4.5.2011

.....
prednosta

.....
primátor

Súhlasím s úhradou faktúry



Spracované systémom



Vystavil: Martišková Jaroslava

Faktúra: 600110045

Telefon: 6598531 kl.106 Fax:

Strana: 1 / 1

E-mail: stavebna@pdlvara.sk

05. 05. 2011

DOŠLO

Handwritten signature