

05-05-2011

OE

329/2011

Dodávateľ :

Jozef Petrik – ELEX
Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 37 193 970 DIČ: 1042180425
IČ DPH: SK1042180425

Živnostenský register č. 302-8009, Obvodný úrad v Trenčíne
odbor živnostenského podnikania

Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2343248357/0200

FAKTÚRA číslo: 20110403

DAŇOVÝ DOKLAD

Druh dodávky (kód)

Konštantný symbol (kód) 0308

Odberateľ :

Mesto Nemšová
J. Palu 3
914 41 Nemšová

IČO: 311812

IČ DPH:

DIČ: 2021079797

Deň splatnosti	14.05.2011
Forma úhrady	P. P.
Deň vystavenia faktúry	30.04.2011
Dátum dodania služby	30.04.2011

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom Bez DPH	Sadzba DPH
---	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Faktúrujem Vám vykonané práce za mesiac 04/2011 v objekte kotolne zdravotného strediska v Nemšovej na ulici Odbojárův podľa objednávky č. 389 zo dňa 30.12.2010 nasledovne:

Kontrola kotolne	Potvrďujem prevedenie práce dodanie účtovaných predmetov 30x	5,50 €	165,00 €
Nemšová dňa 20.5.2011		Celkom bez DPH:	165,00 €

podpis

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

Vypláťte sumu

198,-

Slovom

jedensto deväťdesiatosem eur

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 20.5.2011

prednosta

priručateľ

Jozef Petrik - ELEX
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
Obalova kotolní
Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 37 193 970 DIČ: 1042180425
Tel.: 0903 355 398

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 20.5.2011

podpis

Dátum, pečiatka a podpis odberateľa

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

20.5.2011

dátum

podpis

Celková suma bez DPH: 165,00 €

Celková DPH 20%: 33,00 €

Celková faktúrovaná suma: 198,00 €

30