

13 -05- 2011

FAKTÚRA

Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo Vlára NemšováDružstevná 18
914 41 Nemšová

IČO : 00207098

IČ DPH : SK2020383288

DIČ : 2020383288

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

Rada dokladov : 600
Číslo dokladu : 110056**Variabilný symbol : 600110056**

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:** etov. Vecne a číselne preskúmané

Vypláťte sumu

143,40

Slovom

jednosťstoštyridsaťtri eur 40/100

IČO :

IČ DPH :

Zapísané v inv. knihe strana

Odberateľ :**MESTO NEMŠOVÁ**JANKA PALU 3
914 41 NEMŠOVÁ**Miesto určenia :**

Inventárne číslo

Dňa

30.5.2011

IČO :

IČ DPH :

IČO : 00311812

IČ DPH :

Termín splatnosti : 25.5.2011

Dátum vyhotovenia dokladu : 11.5.2011

Dátum dodania/prijatia platby : 4.5.2011

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			Doprava IVECO hod.		26,555	119,50			119,50	20	143,40
---	--	--	--------------------	--	--------	--------	--	--	--------	----	--------

4,50

26,555

119,50

119,50

20

143,40

4,50

Výpis € 119,50

119,50

143,40

Brutto hmotnosť: 0,00

Netto hmotnosť: 0,00

Číslo	MD	ČAL
578	143,40	
527		143,40

Zaúčtovanie

Celkom k úhrade EUR**143,40****SKK****4 320,07**

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Konverzný kurz SKK/EUR

30.1260

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	119,50	23,90	143,40
		119,50	23,90	143,40

Sumár za strediská / výkony :

Výkon: 860	119,50
Nákladové stredisko: 60060340	119,50

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 30.5.2011

podpis

Potvrďujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 30.5.2011

podpis

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

30.5.2011

dátum

podpis

Spracované systémom **CS.helios.iq**
Faktúra : 600110056Vystavil : Martišková Jaroslava
Telefón : 6598531 kl.106 Fax :

Strana: 1 / 1

E-mail : stavebna@pdvlara.sk