

415/2013

11-09-2013

DE

Faktúra

143110913

Dátum dodania 06.09.2013
 Dátum vystavenia 06.09.2013
 Dátum splatnosti 20.09.2013
 Forma úhrady Prevodný príkaz

Banka dodávateľa:

Českosl.obchodná banka a.s., Trenčín
 Číslo účtu: 8010-1855150033/7500
 Objednávka číslo: 183.
 Dodací list číslo: 311/2013

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Trenčíne v oddieli Sa vložka číslo 10163/R.



TREŇCIANSKA
 VODOHOSPODÁRSKA
 SPOLOČNOSŤ, a. s.



IČO 36306410
 DIČ 2020176191
 IČ DPHSK2020176191

1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovakia
 tel: 00421/ 032 32 62 411
 fax: 00421/032 32 62 333

Odberateľ

Mesto Nemšová
 Mestský úrad
 J. Palu 2/3
 914 41 Nemšová

IČO 00311812
 DIČ 2021079797

IČ DPH

Fakturuje Vám za vykonanie skúšky vody.

Príloha: Protokol o skúške vzorky č.2757/2013

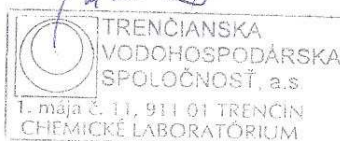
Názov a druh tovaru alebo služby	%DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Zľava na jednotku	Spolu bez dane
rozbor pitnej vody	20%	1,000 ks	13,82	0,00	13,82

Suma bez DPH 13,82

Celková fakturovaná suma: 16,58 €

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	13,82	2,76	16,58
Spolu	13,82	2,76	16,58



Faktúru vystavil: Jana Mikulová

Ing. Jana Mikulová
 vedúca chem.laboratória