

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

Rada dokladov : 600  
Číslo dokladu : 110094

Družstevná 18  
914 41 Nemšová

426/2011

**Variabilný symbol : 600110094**

IČO : 00207098 IČ DPH : SK2020383288  
DIČ : 2020383288

KS: 0008  
Objednávka :

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

Telefón : 032/6598531 Fax : 032/6598586 E-mail : [pdvlara@pdvlara.sk](mailto:pdvlara@pdvlara.sk)

**Peň. ústav :** UniCredit Bank Slovakia a.s. **Bank. spojenie :** 6603522008 / 1111 **IBAN :** SK63 1111 0000 0066 0352 2008

**Príjemca :**

**Odberateľ :**

**MESTO NEMŠOVÁ**

JANKA PALU 3  
914 41 NEMŠOVÁ

Výpis č.:	zo dňa:		
UČET	MD	DAL	
IČO : 042 113	IČ DPH : 4033,33	4033,33	
<b>Miesto určenia :</b> 321 113		4033,33	
Zaučtoval dňa:		Lep	

IČO :

**Miesto určenia :**

IČO :

IČ DPH :

IČO : 00311812

IČ DPH :

**Dátum splatnosti :** 30.9.2011  
**Dátum vyhotovenia dokladu :** 30.6.2011  
**Dátum dodania/prijatia platby :** 30.6.2011

**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.02 Bytový dom - Novostavba nájomných bytov Nemšová - 8 bj.	3 361,11	20	672,22	4 033,33
	3 361,11		672,22	4 033,33

Fakturujeme Vám stavebné práce na objekte: E-SO.02 Bytový dom - Novostavba nájomných bytov Nemšová - 8 bj.

3 361,11 20 672,22 4 033,33

3 361,11 672,22 4 033,33

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov Nemšová dňa 6.7.2011

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly Nemšová dňa 6.7.2011

0062-PRB-2010  
7.7.2011

**KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD V TRENČÍNE**  
Hviezdoslavova 3  
911 01 TRENČÍN

**Celkom k úhrade EUR 4 033,33**  
**SKK 121 508,10**

Konverzný kurz SKK/EUR 30.1260

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	3 361,11	672,22	4 033,33
		3 361,11	672,22	4 033,33

60060340855038

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

Vypláťte sumu: 4 033,33

Slovom: štyri tisíce tridsať tri eur 33/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 6.7.2011

prednosta

primátor

Súhlasím s úhradou faktúry

Spracované systémom **cs helios.iq** Vystavil Martišková Jaroslava

Strana: 1 / 1

Faktúra : 600110094

Telefon : 6598531 kl.106 Fax :

E-mail : [stavebna@pdvlara.sk](mailto:stavebna@pdvlara.sk)

