

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

Rada dokladov : 600  
Číslo dokladu : 110092

Družstevná 18  
914 41 Nemšová

428/2011

**Variabilný symbol : 600110092**

IČO : 00207098

IČ DPH : SK2020383288

DIČ : 2020383288

KS: 0008

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

Objednávka :

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

**Prijemca :**

**Odberateľ :**

Vypis č.:	zo dňa:	
ÚČET	MD	DAL
042 114	44789	
IČO :	IČ DPH:	
321 114	44789	
Zaúčtoval dňa:		

**MESTO NEMŠOVÁ**

JANKA PALU 3  
914 41 NEMŠOVÁ

**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.01 Bytový dom - Novostavba nájomných bytov Nemšová - 16 b.j.	37 320,00	20	7 464,00	44 784,00
--	-----------	----	----------	-----------

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly	37 320,00		7 464,00	44 784,00
--	-----------	--	----------	-----------

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov Nemšová dňa 6.7.2011

Nemšová dňa 6.7.2011

0064-PRB-2010  
7.7.2011

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

podpis

<b>Celkom k úhrade EUR</b>	<b>44 784,00</b>
<b>SKK</b>	<b>1 349 162,78</b>

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Konverzný kurz SKK/EUR

30.1260

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	37 320,00	7 464,00	44 784,00
		<b>37 320,00</b>	<b>7 464,00</b>	<b>44 784,00</b>

60060340855038

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

Vypláťte sumu 44.784,-

Slovom: štyridsaťštyri tisíc sedemstoosemdsaťštyri eur

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 6.7.2011

prednosta

primátor

Súhlasím s úhradou faktúry



Spracované systémom



Vystavil : Martišková Jaroslava

Strana: 1 / 1

Faktúra : 600110092

Telefon : 6598531 kl.106 Fax :

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