

43/2011/2011 389 OE

24-02-2011

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: 20110109 DAŇOVÝ DOKLAD
	Druh dodávky (kód)
	Konštantný symbol (kód) 0308

Odberateľ : Mestský úrad J. Palu 3 914 41 Nemšová IČO: 311812 IČ DPH: DIČ: 2021079797
--

Deň splatnosti	28.02.2011
Forma úhrady	P. P.
Deň vystavenia faktúry	14.02.2011
Dátum dodania služby	31.01.2011

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

Faktúrujem Vám vykonané práce za mesiac 01/2011 v objekte kotolne zdravotného strediska v Nemšovej na ulici Odbojárův podľa objednávky č. 389 zo dňa 30.12.2010 nasledovne:

Kontrola kotolne	31x	5,50 €	<u>170,50 €</u>	
Celkom bez DPH:			170,50 €	

Jozef Petrik - ELEX
 Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
 Obsluha kotolní
 Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 37 193 970 DIČ: 1042180425
 Tel.: 0903 385 398

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

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 22.2.2011

Vyplatíte sumu 204,60 €
 Slovom dvesto štyri eurá šesťdesiat centov
 Zapísané v inv. knihe strana.....

[Signature]
 podpis

Inventárne číslo.....
 Dňa 22.2.2011

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 22.2.2011

[Signature] prednosta
[Signature] primár

[Signature]
 podpis

Dátum, pečiatka a podpis odberateľa

Celková suma bez DPH: **170,50 €**

Celková DPH 20%: **34,10 €**

Celková faktúrovaná suma: **204,60 €**