

# FAKTÚRA

51/2011

**Dodávateľ:** Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

Rada dokladov : 600  
Číslo dokladu : 110019

Družstevná 18  
914 41 Nemšová

**Variabilný symbol : 600110019**

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

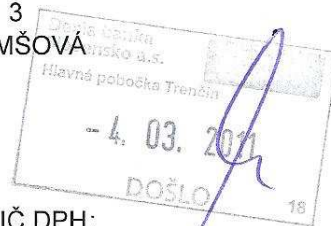
**Prijemca :**

**Odberateľ :**

Výpis č.:	zo dňa:	7.3.2011	
UČET	MD	DAL	
142 114	62045,64	62045,64	
327 114	IČ DPH:	62045,64	
321 114	62045,64	62045,64	
499	62045,64	62045,64	
Zaučtoval ona.		7	

**MESTO NEMŠOVÁ**

JANKA PALU 3  
914 41 NEMŠOVÁ



IČO :

**Miesto určenia :**

IČO :

IČ DPH :

IČO : 00311812

IČ DPH :

**Datum splatnosti** : 28.5.2011  
**Dátum vyhotovenia dokladu** : 2.3.2011  
**Dátum dodania/prijatia platby** : 28.2.2011

**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.	51 704,70	20	10 340,94	62 045,64
	51 704,70		10 340,94	62 045,64

Fakturujeme Vám stavebné práce na objekte E-SO.01 Bytový dom - Novostavba nájomných bytov Nemšová - 16 b.j.

51 704,70      20      10 340,94      62 045,64

potvrdzujem prevedenie práce  
- dodanie účtovaných predmetov  
Nemšová dňa 2.3.2011

*[Signature]*  
podpis

**Celkom k úhrade EUR**

**62 045,64**

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	51 704,70	10 340,94	62 045,64
		51 704,70	10 340,94	62 045,64

60060340855038



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

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly  
Nemšová dňa 2.3.2011

Vypláťte sumu 62 045,64 €

Slovom šesťdesiatdva tisíc štyridsaťpäť eur 641900

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 2.3.2011

prednosta

primátor



Spracované systémom helios.iq  
Faktúra : 600110019

Vystavil : Martišková Jaroslava  
Telefon : 6598531 kl.106 Fax :

Strana: 1 / 1

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

Súhlasím s úhradou faktúry