

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

Družstevná 18  
914 41 Nemšová

IČO : 00207098

IČ DPH : SK2020383288

DIČ : 2020383288

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

Telefón : 032/6598531

Fax : 032/6598586

Rada dokladov : 600

Číslo dokladu : 110132

**Variabilný symbol : 600110132**

KS: 0008

Objednávka :

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 :**

		MD	DAL
042	114	4296,-	
329	114	4296,-	

IČO :

IČ DPH :

**Miesto určenia :**

IČO :

IČ DPH :

**Odberateľ :**

**MESTO NEMŠOVÁ**

JANKA PALU 3  
914 41 NEMŠOVÁ

IČO : 00311812

IČ DPH :

Dátum splatnosti : 2.9.2011

Dátum vyhotovenia dokladu : 3.8.2011

Dátum dodania/prijatia platby : 29.7.2011

**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: "Oporný múr 16 b.j. - Novostavba nájomných bytov Nemšová"

3 580,00    20    716,00    4 296,00

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

3 580,00    716,00    4 296,00

Nemšová dňa 22.8.2011

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov  
Nemšová dňa 22.8.2011

podpis

podpis

**Celkom k úhrade EUR**

**4 296,00**

**SKK**

**129 421,30**

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Konverzný kurz SKK/EUR

30.1260

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	3 580,00	716,00	4 296,00
		<b>3 580,00</b>	<b>716,00</b>	<b>4 296,00</b>

čiar. úhrada 30.8.2011 679,37  
29.8.2011 5166,60

60060340855038

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

Vypláťte sumu 4 296,-

Slovom: štyri tisíce dvesto deväťdesiat eur

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 22.8.2011



Súhlasím s úhradou faktúry