

# FAKTÚRA

09-09-2011

538/2011

**Dodávateľ:** Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

Rada dokladov : 600  
Číslo dokladu : 110154

Družstevná 18  
914 41 Nemšová

IČO : 00207098

IČ DPH : SK2020383288

DIČ : 2020383288

**Variabilný symbol : 600110154**

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:	
ÚČET	MD	DAL	
042 113	8575,88		
329 113	8575,88		
IČO :		IČ DPH :	
Zaúčtoval dňa:			
2/			

**MESTO NEMŠOVÁ**

JANKA PALU 3  
914 41 NEMŠOVÁ

IČO :

IČ DPH :

**Miesto určenia :**

IČO :

IČ DPH :

IČO : 00311812

IČ DPH :

**Dátum splatnosti** : 7.12.2011

**Dátum vyhotovenia dokladu** : 8.9.2011

**Dátum dodania/prijatia platby** : 31.8.2011

**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 - Spevnené plochy - Novostavba nájomných bytov Nemšová - 8 b.j.	7 146,57	20	1 429,31	8 575,88
--	----------	----	----------	----------

Potvrďujeme prevedenie práce  
- dodanie účtovaných predmetov  
Nemšová dňa 9.9.2011

Potvrďujem vykonanie  
- predbežnej kontroly  
Nemšová dňa 9.9.2011

**KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD  
V TRENČINE**  
Hviezdoslavova 3  
911 01 TRENČÍN  
-5-

**Celkom k úhrade EUR 8 575,88**  
SKK 12.9.2011

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa

Konverzný kurz SKK/EUR

30.1260

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	7 146,57	1 429,31	8 575,88
		<b>7 146,57</b>	<b>1 429,31</b>	<b>8 575,88</b>

60060340855038

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

Vyplatte sumu 8.545,88

slovom: Osemtisíc päťstoštyridemdesiat eur 88/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 9.9.2011

prednosta

primátor

Súhlasím s úhradou faktúry

Spracované systémom

**ics helios.iq**

Vystavil : Martišková Jaroslava

Strana: 1 / 1

Faktúra : 600110154

Telefon : 6598531 kl.106 Fax :

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

