

# 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

Rada dokladov : 600  
Číslo dokladu : 110153

**Variabilný symbol : 600110153**

KS: 0008  
Objednávka :

Telefón : 032/6598531

Fax : 032/6598586

E-mail : pdvlara@pdvlara.sk

**Peň. ústav :** UniCredit Bank Slovakia a.s. **Bank. spojenie :** 6603522008 / 1111 **IBAN :** SK63 1111 0000 0066 0352 2008

**Prijemca :**

Vypis č.:	zo dňa:		
IČET	MD	DAL	
042/113	8.9.2011		
IČO :	IČ DPH :		
321/113	8.9.2011		
Zaúčtovateľ oňa.			

**Odberateľ :**

**MESTO NEMŠOVÁ**

JANKA PALU 3  
914 41 NEMŠOVÁ

**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.03 - Prípojka kanalizácie - Novostavba nájomných bytov Nemšová - 8 b.j.	7 468,91	20	1 493,78	8 962,69
---	----------	----	----------	----------

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly 7 468,91 1 493,78 8 962,69

Nemšová dňa 12.9.2011

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

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov Nemšová dňa 12.9.2011

**Celkom k úhrade EUR 8 962,69**  
SKK 270 010,00

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Konverzný kurz SKK/EUR 30.1260

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	7 468,91	1 493,78	8 962,69
		7 468,91	1 493,78	8 962,69

60060340855038



árske družstvo  
**NEMŠOVÁ**  
IÁ VÝROBA  
IPIH:SK2020383288  
198531, kl. 106  
54 -

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

Vypláťte sumu 8.962,69  
Slovom: Osem tisíc deväťsto šesťdesiat dva eur 69/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 12.9.2011

prednosta

primátor

*Hlasenie s úhradou faktúry*

Spracované systémom **CS.helios.iq**  
Faktúra : 600110153

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

Strana: 1 / 1

E-mail : stavebna@pdvlara.sk