

# FAKTÚRA

03-10-2011

0E

**Dodávateľ:** Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

Rada dokladov : 600  
Číslo dokladu : 110172

Družstevná 18  
914 41 Nemšová

589/2011

**Variabilný symbol : 600110172**

IČO : 00207098

IČ DPH : SK2020383288

KS: 0008

DIČ : 2020383288

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 :**

	so dňa:	
IČO :	IČ DPH :	DAL
589	63,73	
<b>Miesto určenia :</b>		63,73
		21

**MESTO NEMŠOVÁ**

JANKA PALU 3  
914 41 NEMŠOVÁ

IČO :

IČ DPH :

IČO : 00311812

IČ DPH :

**Dátum splatnosti** : 13.10.2011

**Forma úhrady** : Platobným príkazom

Dátum vyhotovenia dokladu : 29.9.2011

Popis dodávky :

Dátum dodania/prijatia platby : 28.9.2011

Spôsob dopravy :

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky MJ	Hmotnosť	JC bez DPH	CC bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	----------	------------------	----------	------------	------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

**Položky faktúry**

1			Doprava IVECO								
		2,00	hod.		26,555	53,11			53,11	20	63,73
		2,00				53,11			53,11		63,73

Brutto hmotnosť: 0,00

Netto hmotnosť: 0,00

Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov Nemšová dňa 5.10.2011

.....  
podpis

**Celkom k úhrade EUR 63,73**  
**SKK 1 919,93**

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Konverzný kurz SKK/EUR

30.1260

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	53,11	10,62	63,73
		53,11	10,62	63,73

Potvrdzujem správnosť prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Sumár za strediská / výkony :

63,73

Vypísať sumu

Výkon: 860

53,11

Nákladové stredisko: 60060340

Pridelená suma 53,11 eur 73/100



Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 5.10.2011

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 5.10.2011

.....  
podpis

Spracované systémom



Vystavil : Martišková Jaroslava

Strana: 1 / 1

Faktúra : 600110172

Telefon : 6598531 kl.106 Fax :

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