

zo dňa:		
UČET	MD	DAL
378/327	264,-	264,-

616/2011

11-10-2011

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA

číslo:	2011284
Variabilný symbol:	
Konštantný symbol:	0308
Číslo objednávky:	
Spôsob platby:	prevodom
Dátum vystavenia:	07.10.2011
Dátum splatnosti:	21.10.2011
Dátum dodania služby (tovaru):	06.10.2011

Zaúčtované BANKOVÉ SPOJENIE - účet: *RP*

Slovenská sporiteľňa a. s.
č. účtu: 0041781894 / 0900

Fakturované s daňou z pridanej hodnoty (DPH) : **NIE**

DODÁVATEL :
Pavol Beták - ASANA
 DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA, DEZINFEKCIA
ul. Kubranská č. 269
911 01 Trenčín
 IČO: 14 048 728
 DIČ: 1031554084
 IČ DPH : Nie je platcom DPH
 Tel.: 032-7432165, 0904-132 716, 0903-361243
 Fax : 032-7434335

OBJEDNÁVATEL: :
Mesto NEMŠOVÁ
ul. Janka Palu č. 2/3
914 41 Nemšová

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

IČO: 00 311 812
 DIČ: 2021079797
 IČ DPH: Nie je platcom DPH
 Tel.:
 Fax:

17.10.2011
 dátum

Označenie dodávky	Počet M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------------------	------------	--------------	-------	--------------	------------

Fakturujeme Vám za služby v oblasti dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov vykonávané v zmysle § 12 ods. 2 písm. e/ zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa priloženého protokolu prác nasledovne:

Ochranná dezinfekcia všetkých vnútorných priestorov odberateľa:

Centrum sociálnych služieb Nemšová
 ul. Odbojárov č. 7
 914 41 Nemšová

Potvrdzujem prevedenie práce
 - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 17.10.2011
[Signature]
 podpis

Označenie dodávky	Počet B.J. + NP	Cena za B.J. v EUR	Cena spolu v EUR
Dezinfekcia postrekom.	10 litrov	7,50	75,00
Faratox Forte – požerové staničky	45 ks	4,20	189,00
Celkom			264,00

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

264,-
 Vyplátená suma

Slovom: *Stošesťdesiatštyri eur*

Za spoluprácu ďakujem.

Zapísané v inv. knihe strana.....
 Inventárne číslo.....
 Dňa 17.10.2011

[Signature] prednosta
[Signature] primátor

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa.....
[Signature]
 podpis

Cena za DDD služby zahŕňa: materiál, vykonanú prácu, dopravu, ekonomickú agendu, poradenskú službu.

Pečiatka a podpis:
Pavol BETÁK - ASANA
 ul. Kubranská 269
 911 01 TRENČÍN
 IČO: 14048728, DIČ: 1031554084
 Tel.č.: 032-7432165, 0904-732716

CELKOM K ÚHRADE v EUR: 264,00

Živnostenský register OÚ v Trenčíne číslo 309-794, 113367/2002 spis. č.: ŽO-2002/05798/00002 3HA.

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 Sk
 Ceny boli stanovené v zmysle cenníka PAS 9

V PRÍPADE NEDODRŽANIA DOBY SPLATNOSTI FAKTÚRY SI DODÁVATEL VHRADZUJE PRÁVO ÚČTOVAŤ ODBERATELOVI ZA KAŽDÝ OMEŠKANÝ DEŇ PLATBY PENÁLE VO VÝŠKE 0,5% Z NEUHRADENEJ ČIASTKY