

620/2013

Faktúra č. 39/13

<p><b>Dodávateľ:</b></p> <p>Ingrid Mikušincová Dolná Súča 472 Okr. Trenčín 913 32</p> <p>IČO:41446631 DIČ:1033818368 Účet: Tatra Banka 2613860010/1100 Tel:0907493666</p>	<p><b>Odberateľ:</b></p> <p>Mesto Nemšová Janka Paľu 2/3</p> <p>IČO: 311812 DIČ DPH: 2021079747</p>
<p>Spôsob platby: Prevodným príkazom Dátum vystavenia: 13.12.2013 Dátum splatnosti: 27.12.2013</p>	

Nie sme platci DPH.

Fakturujeme Vám za dodaný materiál a prevedené podlahárske práce nasledovne:

Označenie dodávky	Počet M.J./M.J.	Cena za M.J./.(€)	Spolu (€)
Dodanie PVC Novoflór Štandard	43m	9,20 €	395,60 €
Nalepenie PVC Novoflór Štandard	41m	2,00 €	82,00 €
Strhanie starého PVC	41m	1,10 €	45,10 €
Likvidácia starého PVC	41m	0,35 €	14,35 €
Dodanie sokla z PVC	42bm	0,50 €	21,00 €
Nalepenie sokla z PVC	42bm	0,30 €	12,60 €
Dodanie zv. šnúry	17bm	0,20 €	3,40 €
Zvarovanie spojov	17bm	0,30 €	5,10 €
Dodanie lepidla Profilep	21kg	4,32 €	90,72 €
Dodanie lepidla Top - prén	2,50kg	6,50 €	16,25 €
Dodanie opravného tmelu	3kg	2,00 €	6,00 €
Doprava materiálu	40km	0,35 €	14,00 €

**Spolu k úhrade:**

**MIKUŠINCOVÁ Ingrid**  
913 32 Dolná Súča  
IČO: 41446631  
DIČ: 1033818368

**706,12 €**

Ru.