

FAKTÚRA

30-11-2011 IE

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 : 110218 Variabilný symbol : 600110218 KS: 0008 Objednávka :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefón : 032/6598531 Fax : 032/6598586 E-mail : pdvlara@pdvlara.sk

Reč. ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. - do Bank. spojeních 6603522008 / 1111 IBAN : SK63 1111 0000 0066 0352 2008

Príjemca: Predmetov. Vecne a číselne preskúmané Vypláťte sumu <u>70,10</u> Slovom: <u>sedemdesiat eur 10/100</u> IČO písané v inv. knihe strana..... IČ DPH:	Odberateľ: MESTO NEMŠOVÁ JANKA PALU 3 914 41 NEMŠOVÁ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Miesto určenia: Inventárne číslo Dňa: <u>2.12.2011</u> IČO : IČ DPH:	IČO : 00311812 IČ DPH:
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Dátum splatnosti : 12.12.2011 Dátum vyhotovenia dokladu : 28.11.2011 Dátum dodania/prijatia platby : 16.11.2011	Forma úhrady : Platobným príkazom Popis dodávky : 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			Práca žeriav								
		2,00	hod		29,210	58,42			58,42	20	70,10
		2,00				58,42			58,42		70,10

Brutto hmotnosť: 0,00
 Netto hmotnosť: 0,00

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa
 podpis

Celkom k úhrade EUR	70,10
SKK	2 111,83

Vara až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa. Konverzný kurz SKK/EUR 30.1260

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	58,42	11,68	70,10
		58,42	11,68	70,10

Sumár za strediská / výkony :

Výkon: 893	58,42
Nákladové stredisko: 60060340	58,42



Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 2.12.2011
 podpis

Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality
2.12.2011
 dátum