

805/2010

| Dodávateľ Ing. Bohuš Babál - SAWECO | | Faktúra č. 20100022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------|------|----|-----|-----|----|-------|--|--|-----|----|--|-------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|---|-------------------|--------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|----------------|--|--|-------------------|------|--|--------------------|--|--|-------|-------------------------------|--|---------|---------|--|------------|-----------------|--|-------|------------|--|------|-------------------------------|--|
| I.Olbrachta 3199 /23 D 911 01 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40 501 426 DIČ : 1032617256 | | Objednávka č. Dodací list č. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| č.OŽP-B/06567-2 č.živn.registra 309-5273 | | Mestský úrad Nemšová J.Palu 2/3 91441 Nemšová 12 -10- 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil Ing. Bohuš Babál Tel.: 00421326525447 babal.bohus@hotmail.com Odberateľ Mestský úrad Nemšová J.Palu 2/3 914 41 Nemšová IČO : 40501426 DIČ : 1032617256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>Výpis č.:</th> <th>zo dňa:</th> <th>UČET</th> <th>MD</th> <th>DAL</th> </tr> <tr> <td>042</td> <td>26</td> <td>350,-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>331</td> <td>26</td> <td></td> <td>350,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zaúčtoval oňa: <i>[Signature]</i></td> </tr> </table> | | Výpis č.: | zo dňa: | UČET | MD | DAL | 042 | 26 | 350,- | | | 331 | 26 | | 350,- | | Zaúčtoval oňa: <i>[Signature]</i> | | | | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.10.2010</td> <td>09.10.2010</td> <td>23.10.2010</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plať. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Všeobecná úverová banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Trenčín</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2641374351/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">SUBA SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK11 0200 0000 0026 4137 4351</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti | 09.10.2010 | 09.10.2010 | 23.10.2010 | Forma úhrady | Prevodným príkazom | | Spôsob dopravy | | | Konštantný symbol | 0008 | | Dod. a plať. podm. | | | Banka | Všeobecná úverová banka, a.s. | | Pobočka | Trenčín | | Číslo účtu | 2641374351/0200 | | SWIFT | SUBA SK BX | | IBAN | SK11 0200 0000 0026 4137 4351 | |
| Výpis č.: | zo dňa: | UČET | MD | DAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 042 | 26 | 350,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 26 | | 350,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaúčtoval oňa: <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.10.2010 | 09.10.2010 | 23.10.2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konštantný symbol | 0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plať. podm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka | Všeobecná úverová banka, a.s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pobočka | Trenčín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu | 2641374351/0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT | SUBA SK BX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN | SK11 0200 0000 0026 4137 4351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za výkon stavebného dozora na stavbe Doplnkový vodný zdroj Nemšová -Trenčianska Závada za obdobie od 1.1.2010 do 30.9.2010

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|------|-------------|--|----------|-------|------------|--------|
| 1 | 033 | Staveb. dozor -Doplnkový VZ Tr. Závada | 1,00 | kpl | 350,00 | 350,00 |

Spolu: 350,00
Centové vyrovnanie: 0,00

| | |
|--|---------------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH | |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 350,00 |

Podpis a pečiatka

[Signature]

SAWECO
Ing. Bohuš Babál
Olbrachtova 3199/23, 911 01 Trenčín
IČO: 40 501 426

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly
Nemšová dňa 20.10.2010
[Signature]
podpis

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

Vyplaťte sumu 350,-

Slovom: tristopäťdesiat eur

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 20.10.2010

[Signature]
prednosta

[Signature]
primátor

Potvrdzujem prevedenie práce
- dodania účtovaných predmetov
Nemšová dňa 20.10.2010
[Signature]
podpis

Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality
20.10.2010
[Signature]
podpis