

FAKTÚRA

852/2010

Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová	Rada dokladov : 600 Číslo dokladu : 100182
Družstevná 18 914 41 Nemšová	Variabilný symbol : 600100182
IČO : 00207098 IČ DPH : SK2020383288	KS: 0008
Zapísané v OR OS Trenčín, odd. Dr, vložka č. 6/R	Objednávka :

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

Peň. ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. Bank. spojenie: 6603522008/1111 IBAN: SK63 1111 0000 0066 0352 2008

Prijemca: Vypláťte sumu <u>11 838,37</u> Slovom: <u>jedenást tisíc osmsto tridsaťosem eur 37/100</u> Zapísané v inv. knihe strana: IČO : IČ DPH : Miesto určenia: Dňa: <u>3.11.2010</u> IČO : IČ DPH : Dátum splatnosti : 2.2.2011 Dátum vyhotovenia dokladu : 3.11.2010 Dátum dodania/prijatia platby : 31.10.2010	Odberateľ: MESTO NEMŠOVÁ JANKA PALU 3 914 41 NEMŠOVÁ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th>ÚCET</th> <th>MD</th> <th>DAL</th> </tr> <tr> <td>042</td> <td>113</td> <td>11 838,37</td> </tr> <tr> <td>321</td> <td>113</td> <td>11 838,37</td> </tr> </table> IČO : 00311812 IČ DPH : Forma úhrady: Platobným príkazom Popis dodávky : Spôsob dopravy :	ÚCET	MD	DAL	042	113	11 838,37	321	113	11 838,37
ÚCET	MD	DAL								
042	113	11 838,37								
321	113	11 838,37								

Fakturujeme Vám stavebné práce na objekte: E-SO.02 - Spevnené plochy - Novostavba nájomných bytov Nemšová - 8 b.j.

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

Položky faktúry										
1			stavebné práce							
	1,00			9 948,210	9 948,21			9 948,21	19	11 838,37
	1,00				9 948,21			9 948,21		11 838,37

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

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 3.11.2010

 podpis

Potvrdzujem provedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa: 3.11.2010

 podpis

Celkom k úhrade EUR	11 838,37
SKK	356 642,73

Konverzný kurz SKK/EUR 30.1260

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	19	9 948,21	1 890,16	11 838,37
		9 948,21	1 890,16	11 838,37

Sumár za strediská / výkony :

Výkon: 855038 9 948,21
 Nákladové stredisko: 60060340 9 948,21





