

MČ - oblasť

881/10

Dodávateľ: IČO: **ONDROUSKA JAROSLAV**
 Lepenie podlahových krytín
 Slniečná 39, 914 41 NEMŠOVÁ
 IČO: 34270582, IČ DPH: SK1020311490
 Tel.: 032/6599644

FAKTÚRA č. 13/2010

Číslo objednávky: _____

Peňažný ústav: **JLSP - TN** Číslo účtu: **0041745375/0900** Konštantný symbol: **0308**

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

Konečný prijemca: Mesto Nemšová, Mat. škola

Odberateľ: Mestský úrad Nemšová, ul. Janka Paláča 213, 08-11-2010

Spôsob dopravy: 15.11.2010 (dátum), J. Janková (podpis)

IČO: 00311812 **DIČ/IČ DPH:** 2021079797

Dátum vyhotovenia: 8.11.2010
Dátum splatnosti: 15.11.2010
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 2.11.2010
Forma úhrady: P. P.
Dátum dodania: _____

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 396/96, spis. č.: 96/02587 zo dňa 22.2.1996

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	----------	--------------------------	------------	---------------------

Faktúrujem Vám za dodaný materiál a prevedené podlahárske práce nasledovne:

- dodanie PVC NE	13,5 m ²	7,5.-	19%	10,25.-
- nalepenie PVC NE	13,5 m ²	1,66.-	19%	22,91.-
- dodanie sokla	10 bun	0,50.-	19%	5,0.-
- nalepenie sokla	10 bun	0,27.-	19%	2,7.-
- dodanie lepidla Chemoprián 5kg		6.-	19%	30,0.-
- pomocné práce	4,5 hod	5.-	19%	22,5.-

Práca je správne prevedená - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Potvrdzujem prevedenie práce (podpis)

Nemšová dňa 15.11.2010

vypláťte sumu 218,79

Slovom Dvestoosemnať eur 79/100

Zapísané v inv. knihe strana _____

Mesto Nemšová (podpis) **Inventárne číslo** _____

ONDROUSKA JAROSLAV (podpis) **Dňa** 15.11.2010

Vystavil: _____ **Celková cena bez DPH Sk:** 183,86. €

Pečiatka a podpis: _____ **Celková DPH Sk:** 34,93. €

Konverzný kurz: 30,1260 **Halierové vyrovnanie:** _____

Počet príloh: _____ **Celkom EUR:** 218,79. € **Celkom €:** 218,79. €