

# FAKTÚRA

974/2010

**Dodávateľ:** Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

Rada dokladov : 630  
Číslo dokladu : 100093

Družstevná 18  
914 41 Nemšová

IČO : 00207098

IČ DPH : SK2020383288  
DIČ : 2020383288

**Variabilný symbol : 630100093**

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

Perú, 15011011, 11011011, Bank Slovakia a.s. Bank. spojenie : 6603522008 / 1111 IBAN : SK63 1111 0000 0066 0352 2008

**Prijemca :**

**Odberateľ :**

Vypláťte sumu 38,90 €  
Slovom tridsaťosem eur deväťdesiat centov

MESTO NEMŠOVÁ 09-12-2010

Zapísané v inv. knihe strana ..... IČO ..... IČ DPH .....

JANKA PALU 3  
914 41 NEMŠOVÁ

**Inventárne číslo** .....

Dňa 13.12.2010

IČO : prednosta

IČ DPH : primátor

IČO : 00311812

IČ DPH :

Dátum splatnosti : 14.12.2010  
Dátum vyhotovenia dokladu : 30.11.2010  
Dátum dodania/prijatia platby : 30.11.2010

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			kábel								
2		3,00	ks		0,760				2,28	19	2,71
3		1,00	ks		1,060				1,06	19	1,26
4		1,00	ks		1,600	1,60			1,60	19	1,90
5		3,00	ks		0,280	0,84			0,84	19	1,00
6		3,00	ks		1,090	3,27			3,27	19	3,89
7		3,00	ks		0,170	0,51			0,51	19	0,61
8		2,00	ks		0,820	1,64			1,64	19	1,95
9		1,00	ks		2,360	2,36			2,36	19	2,81
10		1,00	ks		2,360	2,36			2,36	19	2,81
		1,00	ks		4,750	4,75			4,75	19	5,65

Otvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 13.12.2010

odpis

Otvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 13.12.2010

podpis

Otvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

13.12.2010

dátum

# FAKTÚRA

Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová

914 41 Nemšová

Rada dokladov : 630  
 Číslo dokladu : 100093  
 Variabilný symbol : 630100093

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
-----------	----------	---------------------	----------	------------	------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

číslo faktúry

11		ventil plavákový								
	1,00	ks		4,740	4,74			4,74	19	5,64
12		náhradný diel vodarina								
	1,00	ks		4,070	4,07			4,07	19	4,84
13		hmoždinky univerzálne								
	2,00	ks		0,045	0,09			0,09	19	0,11
14		skrutka metr.								
	4,00	ks		0,050	0,20			0,20	19	0,24
15		skrutka metr.								
	20,00	ks		0,020	0,40			0,40	19	0,48
16		skrutka+hmoždinka								
	1,00	ks		2,520	2,52			2,52	19	3,00
				48,00				32,69		38,90
					32,69			32,69		38,90

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

<b>Celkom k úhrade EUR</b>	<b>38,90</b>
<b>SKK</b>	<b>1 171,90</b>

Konverzný kurz SKK/EUR

30.1260

Tovar až do úplného uhradenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	19	32,69	6,21	38,90
		32,69	6,21	38,90

Sumár za strediská / výkony :

Výkon: 931	32,69
Nákladové stredisko: 60060342	32,69

