

980/2010

Dodávateľ :
Jozef Petrik – ELEX
Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 37 193 970 DIČ: 1042180425
IČ DPH: SK1042180425
Živnostenský register č. 302-8009, Obvodný úrad v Trenčíne
odbor živnostenského podnikania

FAKTÚRA číslo: 20101203
DAŇOVÝ DOKLAD
Druh dodávky (kód)
Konštantný symbol (kód) 0308

Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2343248357/0200

Odberateľ :
Mestský úrad
J. Palu 3
914 41 Nemšová
IČO: 311812
IČ DPH:
DIČ: 2021079797

výpis č.:	zo dňa:		
ÚČET	MD	DAL	
578	196,35		
321		196,35	
Zaúčtovací dňa:	21		

Deň splatnosti 15.12.2010
Forma úhrady P. P.
Deň vystavenia faktúry 01.12.2010
Dátum dodania služby 30.11.2010

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom Bez DPH	Sadzba DPH
---	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Faktúrujem Vám vykonané práce za mesiac 11/2010 v objekte kotolne zdravotného strediska v Nemšovej na ulici Odbojárov podľa objednávky č. 292 zo dňa 06.9.2010 nasledovne:

Potvrdzujem vykonanie predbežnej kontroly 30x 5,50 € 165,00 €
Kontrola kotolne
Nemšová dňa 17. 12. 2010
Celkom bez DPH: 165,00 €
podpis

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

Jozef Petrik - ELEX
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
Obsluha kotolní
Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 37 193 970 DIČ: 1042180425
Tel.: 0903 385 398

Vyplatte sumu 165,- 196,35
Sumou
napísané v inv. liste strana
inventárne číslo
dňa 17. 12. 2010

prednosta primátor

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 17. 12. 2010
podpis

Celková suma bez DPH:	165,00 €
Celková DPH:	31,35 €
Celková faktúrovaná suma:	196,35 €

Dátum, pečiatka a podpis odberateľa

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

17. 12. 2010
dátum