

ad. 21.2.2011

PREFAKTÚRA

(Nie je daňový doklad)

č. FV 011 010

Dátum splatnosti: 17. 2. 2011
Dátum vystavenia: 7. 2. 2011
Dátum zdaniteľného plnenia:

Forma úhrady: Prevod
Banka dodávateľa: SLSP Trnava
Číslo účtu: 00 455 244 14 / 0900
Objednávka č.:

Dodávateľ:

Marián Urban - METTYS
Bučany 394
919 28

IČO: 32 837 267
IČDPH: SK1020352025

Odberateľ:

Technické služby mesta
Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
915 01


IČO: 350656
IČDPH:

č.Žo 762/1993/03368, vydal Oú Hlohovec


P. č.	Názov tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Jedn.cena (EUR)	Celk.cena bez DPH	DPH %
1.	LDPE VRECIA modré : 600 x 1200 x 0,17 mm	700.	ks	0,49.	343,00.	20
Celková cena bez DPH:					343,00.	
Celková DPH:					68,60.	
Celková cena s DPH:					411,60. EUR	

Vystavil:


919 28 BUČANY 394
IČO:32837267, IČPD:SK1020352025
tel.: 033/ 743 55 90


pečiatka, podpis

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Faktúra došla dňa	17. 02. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	42111
Suma na preplatenie - EUR	411,60
Úč. nákupu - preplatenia	
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	