

ÚDRŽBA TK *ukr. 14.2.2011*  
**FAKTÚRA**

<b>1 Dodávateľ</b> IČO <b>36689319</b> <b>HARGAŠ s.r.o.</b>  Sídlo - miesto podnikania Južná 2153/3 915 01 Nové Mesto nad Váhom  DIČ 2022257743 IČ DPH SK2022257743	<b>2 Číslo dokladu</b> <b>1100015</b>  Zmluva-objednávka  Dodávka  <b>3 Odberateľ</b> <p style="text-align: center;"><b>Technické služby mesta</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>915 01 Nové Mesto n/V</b></p> IČO <b>00350656</b> DIČ <b>00350656</b>
<b>4 Prijemca</b>  Konečný prijemca	

<b>5 Dodacie a platobné podmienky</b> Forma úhrady <b>PREV.PRÍK.</b> ČBÚ <b>274076563/0900</b> Slovenská sporiteľňa a.s.  IBAN: SK24 0900 0000 0002 7407 6563, SWIFT: GIBASKBX KS 8 Stredisko	Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vznik. daň. povinn. <b>27.01.2011</b> Dátum vystavenia dokladu <b>31.01.2011</b> Dátum dodania dodávky/služby <b>27.01.2011</b> Dátum splatnosti <b>14.02.2011</b>
---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám za práce vykonané žeriavom .							
objednávka č: 28/11/Ká							
27.01.2011	20	1.000		53.60000			53.60
Faktúrujeme Vám za prepravu panelov .							
27.01.2011	20	1.000		37.50000			37.50

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	91.10	18.22	109.32
Celkom za doklad		91.10	18.22	109.32

**Čiastka k úhrade [EUR]** **109.32**

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Výhotovil: Marcela Hargašová  
 Prílohy: 2x Záznam vozidla

TS M NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Faktúra omlaďa dňa	01.02.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	85/11
Celková na preddávku v EUR	109,32
Objektívne úhrady	PR 7 MA 107
Faktúra je kópiou a formálnej stránke prevzatá	Hck
Podpis zodpovedného predavcu, ktorý schvaľuje umiestnenie a výkon predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 ods. 6, č. 200/2009 Z.z.	[Signature]
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 ods. 6, č. 200/2009 Z.z.	[Signature]

**HARGAŠ s.r.o.**  
 Južná 2153/3  
 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
 IČO: 36 689 319 IČ DPH: SK2022257743  
 mob: 0905 939 541