

uzh. 28.2.2011

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 36689319 HARGAŠ s.r.o. Sídlo - miesto podnikania Južná 2153/3 915 01 Nové Mesto nad Váhom DIČ 2022257743 IČ DPH SK2022257743	2 Číslo dokladu 1100030 Zmluva-objednávka Dodávka
4 Prijemca Konečný prijemca	3 Odberateľ Technické služby mesta 915 01 Nové Mesto n/V IČO 00350656 DIČ 00350656

5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady ČBÚ 274076563/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: SK24 0900 0000 0002 7407 6563, SWIFT: GIBASKBX KS 8 Stredisko	PREV.PRÍK. Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vznik. daň. povinn. Dátum vystavenia dokladu Dátum dodania dodávky/služby Dátum splatnosti	10.02.2011 14.02.2011 10.02.2011 28.02.2011
---	---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám za práce vykonané žeriavom . objednávka č.: 40/11/Ká 10.02.2011							
	20	1.000		95.50000			95.50

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	95.50	19.10	114.60
Celkom za doklad		95.50	19.10	114.60

Čiastka k úhrade [EUR] 114.60

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Vyhotovil: Marcela Hargašová
Prílohy: 1x Záznam vozidla

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	16.02.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	136/11
Suma na preplatenie v EUR	114,60
Úč. okupu - preplatenia	PR 5 40 103
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i> ch
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>

HARGAŠ s.r.o.
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319 IČ DPH: SK202225774
mob: 0905 939 541