

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 1100039  Zmluva-objednávka  Dodávka
4 Prijemca  Konečný príjemca	3 Odberateľ <b>Technické služby mesta</b>  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	Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vznik. daň. povinn. Dátum vystavenia dokladu Dátum dodania dodávky/služby Dátum splatnosti	PREV.PRÍK.      22.02.2011 28.02.2011 22.02.2011 <b>14.03.2011</b>
---	---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám za práce vykonané žeriavom .							
objednávka č.: 51/11/Ká							
22.02.2011							
	20	1.000		70.50000			70.50

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	70.50	14.10	84.60
Celkom za doklad		70.50	14.10	84.60

Čiastka k úhrade [EUR]

**84.60**

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Vyhotovil: Marcela Hargašová  
Prílohy: 1x Záznam vozidla

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra dňa	02.03.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	204/11
Suma na preplatenie v EUR	84,60
Uč. účt. - preplatenia	PR 7 MDS 102
Fakturu po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Predbežnú 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: 36 689 319 IČ DPH: SK202225774  
 mob: 0905 939 541