ah. 16. 2. 2011

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ	Číslo faktúry 11023
Adresa : **MEDCARE , s.r.o.** **Javorinská 401/11** **91501 Nové Mesto nad Váhom** **spol.zap. v OR OS TN,** **oddiel Sro vložka č. 17605/R**	Odberateľ: **Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom** **Klčové 34** **915 01 Nové Mesto nad Váhom**
IČO : 36749176 IČ DPH :SK2022332895	**IČO :00350656** **IČ DPH : SK2020382001**
Forma úhrady : PP Bankové spojenie : Tatrabanka a.s. č.účtu 2624725746/1100	Vystavená : 31.01.2011 Konšt.symbol : 308 Splatnosť : 15.02.2011 Var.symbol : 11023 Dátum dodania služby:31.01.2011

Vec :

V zmysle zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 18.02.2008 Vám fakturujeme služby za mesiac január 2011

	Cena	DPH %	Celkom /€/
Dohodnutá cena služby	159,33	20,00	191,20

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	159,33	31,87	191,20
Oslobodené	0		0
Mimo DPH	0		0
Celkom	159,33	31,87	191,20

K úhrade **191,20 €**

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	01 02 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	84/11
Suma na preplatenie v EUR	191,20
Účel nákupu - preplatenia	PR 1 Spl. 180
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	

Pečiatka a podpis :

MEDCARE, s.r.o.
Javorinská 401/11
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 749 176 IČ DPH: SK2022332895