

sch. 15.3.2011

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ 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		Číslo faktúry 11077
IČO : 36749176 IČ DPH : SK2022332895		Odberateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Kľúčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO : 00350656 IČ DPH : SK2020382001		Vystavená : 28.02.2011 Konšt.symbol : 308 Splatnosť : 15.03.2011 Var.symbol : 11077 Dátum dodania služby: 28.02.2011
Forma úhrady : PP Bankové spojenie : Tatrabanka a.s. č.úctu 2624725746/1100		

Vec :

V zmysle zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 18.02.2008 Vám fakturujeme služby za mesiac február 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	01.03.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	197/11
Suma na zaplatenie v EUR	191,20
Úč. skup. - preplatenia	PR1 Sp. 180
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	[Podpis]
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z.z.	[Podpis]
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. vykonal	[Podpis]

[Podpis]

Pečiatka a podpis :

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