

uhr. 15.4.2011

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ		Číslo faktúry	11131
Adresa : MEDCARE , s.r.o. Javorinská 401/11 91501 Nové Mesto nad Váhom		Odberateľ:	
spol.zap. v OR OS TN, oddiel Sro vložka č. 17605/R		Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Kľčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom	
IČO : 36749176	IČ DPH : SK2022332895	IČO : 00350656	IČ DPH : SK2020382001
Forma úhrady : PP	Vystavená : 31.03.2011	Konšt.symbol :	308
Bankové spojenie : Tatrabanka a.s. č.účtu 2624725746/1100	Splatnosť : 15.04.2011	Var.symbol :	11131
Vec :	Dátum dodania služby: 31.03.2011		

V zmysle zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 18.02.2008 Vám fakturujeme služby za mesiac marec 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	05.04.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	285/11
Suma na preplatenie v EUR	191,20
Účel nákupu - preplatenia	PR1 Spri 180
Faktúra 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>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>

Pečiatka a podpis :

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