

uhr. 15.4.2011

Dodávateľ:  
Firma HORŇÁK PAVOL H-P  
Kukučínova 6  
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Faktúra č. 152/2011  
DAŇOVÝ DOKLAD  
Konštantný symbol 0308  
Objednávka č.

Peňažný ústav : VÚB Trenčín  
Pobočka : N. Mesto n/V  
Číslo účtu : 1388541-202/0200

IČO 32776331  
IČ DPH SK1020304417

Deň splatnosti : 14.4.2011

Odberateľ:

Technické služby mesta  
Kľčové 34  
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Deň vystavenia faktúry : 1.4.2011

Deň zdaniteľného plnenia: 1.4.2011

IČO 350656  
IČ DPH SK2020382001

Faktúrujeme vám prevádzanie havarijnej služby, na základe Zmluvy o zabezpečení havarijnej služby č. 1/1998, zo dňa 1.2.1998 – v areály Zelená voda v Novom Meste nad Váhom, za mesiac:

Január	2011	59,25
Február	2011	59,25
Marec	2011	59,25

Celková fakturovaná suma 177,78

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	06. 04. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	293/11
Suma na preplatenie v EUR	177,78
Účel nákupu - preplatenia	PR 12 004 116
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	

Firma HORŇÁK H.P  
Kukučínova 6  
tel: 032/771 3519, 771 5373  
IČO: 327 763 31, IČ DPH: SK1020304417  
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Celková cena bez DPH 148,15  
Celková DPH: 19% 29,63  
Celková fakturovaná suma: 177,78