

uk. 15.4.2011

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

Faktúra č. 153/2011
DAŇOVÝ DOKLAD
Konštantný symbol 0008
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 dodanie materiálu na Zimný štadión v Novom Meste nad Váhom.
Materiál prebral pán Bučko Pavol.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Materiál – podľa pripojenej výdajky | 83,20 |
| DPH 20 % | 16,64 |
| Celková fakturovaná suma | 99,84 |

Fluvia
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

| TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | |
|---|--------------|
| Faktúra došla dňa | 06. 04. 2011 |
| Číslo faktúry v knihe faktúr | 295/11 |
| Suma na preplatenie v EUR | 99,84 |
| Účel nákupu - preplatenia | PR 10 BS 101 |
| Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril | <i>MB</i> |
| Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z. | <i>MB</i> |
| Príbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal | <i>MB</i> |

Celková cena bez DPH: 83,20
Celková DPH: 20% 16,64
Celková fakturovaná suma: 99,84

služba ka