

uhr. 15.4.2011

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

Faktúra č. 154/2011
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

Fakturuje vás opravu vodovodného potrubia v areály Zelená voda – čerpacia stanica Nové Mesto nad Váhom. Práce boli prevedené 28.9.2010.

Materiál – podľa pripojenej výdajky	44,76
Výkony – demontážne a montážne práce	55,56

Spolu	100,32
DPH 20 %	20,06

Celková fakturovaná suma	120,38

Handwritten signature
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	296/11
Suma na preplatenie v EUR	120,38
Účet nákupu - preplatenia	
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	9
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	

Celková cena bez DPH: 100,32
Celková DPH: 20% 20,06
Celková fakturovaná suma: 120,38