

uhr. 15.4.2011

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

Faktúra č. 155/2011
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 vám opravu vodovodu – porucha na trase v areály Zelená voda v Novom Meste nad Váhom. Práce boli prevedené 13.12.2010

Materiál – podľa pripojenej výdajky	59,24
Výkony – demontážne a montážne práce	19,26
<hr/>	
Spolu	78,50
DPH 20 %	15,70
<hr/>	
Celková fakturovaná suma	94,20

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

Celková cena bez DPH: 78,50
Celková DPH: 20% 15,70
Celková fakturovaná suma: 94,20

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	06.04.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	294/111
Suma na preplatenie v EUR	94,20
Účet nákupu - preplatenia	PR 12 COU 116
Faktúru 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>