

uky, 15. 4. 2011

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

Faktúra č. 156/2011
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

Fakturujeme vám opravu vodovodných rozvodov – Zelená voda v Novom Meste nad Váhom, na základe objednávky číslo 72/11/Ká, zo dňa 15.3.2011.

Materiál – podľa pripojenej výdajky	60,58
Výkony – demontážne a montážne práce, preprava	13,26

Spolu	73,84
DPH 20 %	14,77

Celková fakturovaná suma	88,61

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	297/11
Suma na preplatenie v EUR	88,61
Účesť nákupu - preplatenia	PR 12 CUV MG
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	

Celková cena bez DPH: 73,84
Celková DPH: 20% 14,77
Celková fakturovaná suma: 88,61