

akt. 18.4.2011

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

Faktúra č. 157/2011  
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 : 20.4.2011

Odberateľ:

Technické služby mesta  
Kľčové 34  
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Deň vystavenia faktúry : 4.4.2011

Deň zdaniteľného plnenia: 4.4.2011

IČO 350656  
IČ DPH SK2020382001

Fakturujeme vám opravu vodovodných rozvodov – Zelená voda v Novom Meste nad Váhom, na základe objednávky číslo 57/11/Ká, zo dňa 2.3.2011.

Materiál – podľa pripojenej výdajky	74,84
Výkony – demontážne a montážne práce, preprava	28,20
-----	
Spolu	103,04
DPH 20 %	20,61
-----	
Celková fakturovaná suma	123,65

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

*Handwritten signature*

<b>TSM. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM</b>	
Faktúra došla dňa	06. 04. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	298/11
Suma na preplatenie v EUR	123,65
Účet nákupu - preplatenia	PR 12 COU 116
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>Handwritten initials</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>Handwritten signature</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

Celková cena bez DPH: 103,04  
Celková DPH: 20% 20,61  
Celková fakturovaná suma: 123,65