

FAKTÚRA

uhr. 9.4.2011

Dodávateľ: STACHO, s.r.o. Beckovská Vieska 593 91631 Kočovce Slovensko Tel.: 032-7717734 Fax: 032-7717733 Mobil: 0905-44 35 69 E-mail: stacho@stacho.sk IČO: 36339091 IČDPH: SK2021887989 DIČ: 2021887989		Faktúra číslo: 20110966 Objednávka: OB 111417 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20110966 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 350 656 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 20382001	
Registrácia: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15043/R		Odberateľ: Technické služby mesta Kličové 34 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovensko	
Účet	VUBA	1898952853	0200
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom	
Konečný príjemca: Technické služby mesta Kličové 34 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovensko		Dátum vystavenia: 25.03.2011 Dátum splatnosti: 08.04.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.03.2011	

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	s DPH	Spolu
TRÁVNA ZMES - PARK 10 kg	12,00	KS	21,9200	20	26,3040	315,65

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	263,04	52,61	315,65
Celkom:	263,04	52,61	315,65

Celkom k úhrade 315,65 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 315,65 €


 Beckovská Vieska
 IČO: pečiatka, podpis dodávateľa

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	25.03.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	201/11
Suma na preplatenie v EUR	315,65
Účesť nákupu - preplatenia	PR 12 18 104
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykoná 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. vykoná	<i>[Signature]</i>

*sklad
 Bek, ka*

*315,60
 0,05
 MR 10
 501-10 104 / 32 110*