

FAKTÚRA

wh. 20. 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

Registrácia:
 OR OS Trenčín, Oddiel: Sro,
 Vložka číslo: 15043/R

Účet **VUBA** **1898952853** **0200**

Faktúra číslo: **20111190**
 Objednávka: **OB 111791**
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 20111190
 Špecifický symbol:
 IČO odberateľa: **350 656**
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: **20382001**

Odberteľ:
Technické služby mesta
Kľčové 34
91501 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Technické služby mesta
 Kľčové 34
 91501 Nové Mesto nad Váhom
 Slovensko

Spôsob platby: **prevodom**
 Dátum vystavenia: 06.04.2011
 Dátum splatnosti: **20.04.2011**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.04.2011

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	s DPH	Spolu
TRÁVNA ZMES - PARK 10 kg	8,00	KS	21,9200	20	26,3040	210,43

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 %:	175,36	35,07	210,43
Celkom:	175,36	35,07	210,43

Celkom k úhrade 210,43 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 210,43 €

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	07. 04. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	304/11
Suma na preplatenie v EUR	210,43
Účel nákupu - preplatenia	PR 12 VZ 104 - sklad
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	

[Stacho logo]
 pečiatka, podpis dodávateľa
 Beckovská Vieska 593
 IČO: 36 339 091 IČ DPH: SK2021887989

210,40 11210 / 32110
 0,03 50110 104

32110 / 22110 0510 633006