

uk. 1.12.2011

**Dodávateľ**  
Jozef Lukáč - LUKÁČ

Bzince pod Javorinou 612  
916 11 Bzince pod Javorinou  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17664292      DIČ : 1020307915  
IČ DPH : SK1020307915  
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom č.j. ŽO 1635/92

**Vystavil**  
Jozef Lukáč  
Tel.: 0905 394 653

lukac.jozef@stonline.sk

**Odberateľ**  
Technické služby  
Kľčové 34  
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO : 00350656      DIČ : 2020382001

**Faktúra č.** 2011/215  
**Objednávka č.** 336/11/Ká  
**Dodací list č.**

Technické služby  
Kľčové 34  
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
16.11.2011	16.11.2011	30.11.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	DEXIA BANKA Slovensko a.s. Žilina	
Pobočka	Nové Mesto nad Váhom	
Číslo účtu	5817603001/5600	
SWIFT	KOMASK2X	
IBAN	SK39 5600 0000 0058 1760 3001	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Vonkajšie odborné prehliadky tlakových nádob - vodný zdroj Zelená Voda.	20	4,00	ks	51,12	204,48
2		Vonkajšie odborné prehliadky tlakových expanzných nádob v kotolniciach administratívna budova, stredisko verejná zeleň a zimný štadión.	20	7,00	ks	35,85	250,95
3		Vonkajšia odborná prehliadka tlakovej nádoby pojazdného kompresora PDP/20B (ATMOS).	20	1,00	ks	35,85	35,85
4		Vonkajšia odborná prehliadka tlakovej nádoby fekálneho vozidla IFA (NM-010 AO).	20	1,00	ks	63,73	63,73
5		Odborné prehliadky kotolní : - administratívna budova (ul. Kľčové) - stredisko verejná zeleň (ul. Benkova) - zimný štadión (šatne) - zimný štadión (technické zázemie)	20	4,00	ks	73,69	294,76

Základ pre DPH: 20 %      849,77  
Základ pre DPH: 10 %

**LUKÁČ - Jozef Lukáč**  
916 11 Bzince pod Jav. 612  
IČO: 17 664 292  
IČ DPH: SK1020307915

Celková suma bez DPH:	849,77
DPH: 20 %	169,95
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 019,72</b>

Podpis a pečiatka

Prevzal dňa

5.12.10 ... / 32110

Podpis a pečiatka

RK 637004

**TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM**  
21.11.2011  
945/2011  
1019,72 €

Faktúra dňa: 21.11.2011  
Číslo faktúry v rámci faktur: 945/2011  
Suma na zaplatenie v €: 1019,72 €  
Účel nákupu - preplatenie  
Faktúra po vecnej a formálnej stránke preveril: [Signature]  
Podpis zodpovednej pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu: [Signature]  
nepešnú finančnú kontrolu: [Signature]  
IČO: 00350656, DIČ: 2020382001 Z. z. výkonaj

3541. / 69110 180