

Faktúra

ukr. 2.3.2011

Dodávateľ: MEVAKO spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak Slovenská republika Zápis do OR: OR SR Košice I., VI.č.3820/V Účet: 19 - 6813150257 / 8100 IBAN: SK05 8100 0000 1968 1315 0257 SWIFT C: KOMBSKBA Banka: Komerční banka Bratislava, a.s.	www.mevako.sk IČO: 31681051 DIČ: 2020500724 IČ DPH: SK2020500724	Číslo dokladu: 2110002612 VS: 2110002612
Miesto určenia: Kúpna zmluva:	Objednávka: 190/11/Ká Zakázka: N	Odberateľ: Technické služby 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 350656 IČ DPH:

Miesto dodania: Spôsob dopravy: Mevako Číslo skladu: 005 01 Dodací list: 21107000076 Stredisko: 5 Poznámka: Dodacie podmienky:	Forma úhrady: prevodným príkazom KS: Dátum vystavenia: 8.7.2011 Dátum dodania: 7.7.2011 Dátum splatnosti: 7.8.2011
---	--

Dodacie listy: 21107000076

Položka	Názov položky	Množstvo	MJ	Sadzba DPH	Cena b. DPH / MJ	Zľava	Cena za pol. b. DPH
4031	Lavička	6,00	ks	20,00 %	138,000		828,00
4027	Lavička	6,00	ks	20,00 %	224,000		1 344,00

síd. lučja
 za lučnicou
 9004

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	12.07.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	557/2011
Suma na preplatenie v EUR	2606,40
Účet nákupu - preplatenia	PR 7 HU 107
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	[Signature]
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykoná pravidelnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	[Signature]
Pravidelnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	[Signature]

Výkaz DPH	Základ pre DPH	Čiastka DPH	Spolu
20,00 %	2 172,00	434,40	2 606,40
Spolu	2 172,00	434,40	2 606,40

Celk. cena bez dane: 2 172,00
 Celková cena s DPH: 2 606,40
 Odpočet záloh: 0,00

Na úhradu: EUR 2 606,40

Počet príloh:
 Vystavil: PODOLSKÁ Jana / Telefon: +421 58 7326597

MEVAKO s.r.o. Rožňava
 049 51 Brzotín časť Bak, Krátka 574
 IČO: 31681051
 IČ DPH: SK2020500724
 Tel./fax: 0681227483