

adh. 3.2.2011

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

Faktúra č. 235/2010  
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 : 2.2.2011

Odberateľ:

Technické služby mesta  
Kľčové 34  
915 01 Nové Mesto nad Váhom

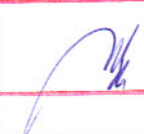
Deň vystavenia faktúry : 30.7.2010

Deň zdaniteľného plnenia: 30.7.2010

IČO 350656  
IČ DPH SK2020382001

Faktúrujeme vám prevádzanie havarijnej služby, na základe Zmluvy o zabezpečení havarijnej služby č. 1/1998, zo dňa 1.2.1998 – v areály Zelená voda v Novom Meste nad Váhom, za mesiac máj 2010.

Celková suma 59,25 EUR

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra dňa dňa	26.01.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	68/11
Suma na preplatenie v EUR	59,25
Účel nákupu - preplatenia	PR 12 000 116
Faktúru po vecnej a formálnej stránke prevoril	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 z.č. 502/2001 Z. z.	
Firma: HORNÁK PAVOL H-P, Kukučínova 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 327 763 31, IČ DPH: SK1020304417	

*Flavia*

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

Celková cena bez DPH 49,79  
Celková DPH: 19% 9,46  
Celková fakturovaná suma: 59,25