

ukl. 3.2.2011

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

Faktúra č. 504/2010
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 : 4.2.2011

Odberateľ:

Technické služby mesta
Kľčové 34
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Deň vystavenia faktúry : 29.12.2010

Deň zdaniteľného plnenia: 29.12.2010

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:

| | | |
|-----------|------|-------|
| Júl | 2010 | 79,- |
| August | 2010 | 79,- |
| September | 2010 | 59,25 |
| Október | 2010 | 59,25 |
| November | 2010 | 59,25 |
| December | 2010 | 59,25 |

Celková fakturovaná suma 395,-

| | |
|---|--------------------|
| TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | |
| Faktúra dorla dňa | 26.01.2011 |
| Číslo faktúry v knihe faktúr | 70/11 |
| Suma na preplatenie v EUR | 395,- |
| Účel nákupu - preplatenia | PR 12 020 116 |
| Faktúra po vecnej a formálnej stránka preveril | <i>[Signature]</i> |
| Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9.4.3. č. 502/2001 Z. z. | <i>[Signature]</i> |
| Prisôbzuť kontrolu v zmysle § 9.4.3. č. 502/2001 Z. z. vykonal | |

Hornák

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 331,93
Celková DPH: 19% 63,07
Celková fakturovaná suma: 395,-