

uhl. 27. 12. 2011

Faktúra

Faktúra č. 7300110514

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 1.12.2011

Dátum dodania: 31.12.2011

Dátum splatnosti: 31.12.2011

Dodávateľ:

Mestský bytový podnik
Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
 Vajanského 2116/16
 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 SK

Tel: 032/7713438 IČO: 36310743
 Fax: 032/7711004 IČ DPH: SK2020182395
 DIČ: 2020182395

Peňažný ústav: **Dexia banka Slovensko a. s.**
 Číslo účtu: **5823157001/5600**

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložka č. 11779/R

Odberateľ:

7300110514

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

KLČOVÉ 34
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

IČO: 350656
 IČ DPH:
 DIČ: 2020382001

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a. s.
 Číslo účtu: 5806052005/5600

Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám podľa zmluvy o nájme dopravného prostriedku, ŠPZ NM 412 AR, zo dňa 31. 12. 2005

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Sadzba DPH
1	nájomné za rok 2011	1,00		887,800000	887,80	177,56	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 Sk	0,00 Sk
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 Sk	0,00 Sk
20%	887,80 EUR	177,56 EUR
20%	26 745,86 Sk	5 349,17 Sk

* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom bez DPH: 887,80 EUR
26 745,86 SkCelkom DPH: 177,56 EUR
5 349,17 Sk**Celkom s DPH: 1 065,36 EUR**
32 095,04 Sk**K úhrade celkom: 1 065,36 EUR**
32 095,04 Sk

Faktúru vystavil: Jana Radošinská

Faktúru prevzal:

Dátum:

TAM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra číslo:	05.12.2011
Číslo faktúry v knihe:	994/2011
Suma na prevzatím:	1065,36
Účel nákupu:	PR 7 MDS 102
Faktúru prevzal, g. (číslo a g. stránka prevzatí):	
Podpis zodpovedajúceho zástupcu, ktorý schvaľuje prevzatím a vykoná priebežnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 512/2001 Z. z.	
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykoná:	

Radošinská
Mestský bytový podnik
 Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
 Vajanského 2116 / 16
 915 01 Nové Mesto nad Váhom

518 10 102 / 32110

32110 / 22110 0451 637 004

354107 / 69110