

Faktúra č. 02/2011

**Dodávateľ**  
**PETER BUČEK**  
 Ludovita Štura 373/6  
 019 01 ILAVA  
 IČO:43 149 723, DIČ:1039674196  
 Tel. 0915 858 141

IČO  
 DIČ  
 IČ DPH  
 Peňažný ústav  
 Číslo účtu 0360310563/0900  
 Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 14.3.2011  
 Dátum splatnosti 30.3.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti  
 Forma úhrady PŘEVODNÝ PŘÍKAZ  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia  
 Prijemca

**Odberateľ** NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
UL. ČA 04/1  
 IČO 311863 915 32 NOVÉ MESTO N.V.  
 DIČ  
 IČ DPH

Pora-dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
-----------------	-----------------------	----------	----------	--------------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

*FAKTURUJEME VÁS ZA VÝDEJ, 4 LS TOPOLOV, PRI LINE TOVAŽAN - NOVOM MESTE NAD VÁHOM. PODĽA DOHODNUTEJ CENOVEJ ZONUJ V ENLUVE.*

*Ing. Paúčiová*  
 22.3.2011

MESTSKÝ URAD Nové Mesto nad Váhom  
 - Podateľňa -

Došlo: 18. MAR. 2011

Podacie číslo: 6655

Počet listov: 6655

Prílohy:

Príjemná značka:  
 Skart. znak a lehota:  
 Vybavuje: OKIS

Faktúru vystavil 14.3.2011  
 Predbežnú kontrolu vykonal  
 Podpis a pečiatka

**PETER BUČEK**  
 Ludovita Štura 373/6  
 019 01 ILAVA  
 IČO:43 149 723, DIČ:1039674196  
 Tel. 0915 858 141

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	<u>496,65</u>
Celková DPH	<u>159,33</u>
Celková fakturovaná suma	<u>955,98</u>

*Program: 12.1.1. Údržba zeleni a osvetlenie strán*