

Faktúra

Faktúra č. 7300110070

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 28.2.2011
 Dátum dodania: 28.2.2011
 Dátum splatnosti: 14.3.2011

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:
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

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

Odberateľ:

7300110070

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 MESTSKÝ ÚRAD
 ČSL. ARMÁDY 64/1
 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

IČO: 311863
 IČ DPH:
 DIČ: 2021079841

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a. s.
 Číslo účtu: 5801265001/5600

Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám :

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Sadzba DPH
1	vodárenské práce, VPO 259	2,00	h	8,750000	17,50	3,50	20%
2	materiál	1,00		6,910000	6,91	1,38	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%	24,41 EUR	4,88 EUR
20%	735,38 Sk	147,01 Sk

* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom bez DPH: 24,41 EUR
735,38 Sk

Celkom DPH: 4,88 EUR
147,01 Sk

Celkom s DPH: 29,29 EUR
882,39 Sk

K úhrade celkom: 29,29 EUR
882,39 Sk

Rozpis použitého materiálu s uvedením jednotkových cien sa nachádza v prílohe faktúry, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Faktúru vystavil: Gabriela Cíсарová

Faktúru prevzal:

Dátum:

MESTSKÝ ÚRAD Nové Mesto nad Váhom - Podateľňa -	
Došlo: 15. MAR. 2011	Registratúrna značka:
Podanie číslo: 2890	Skart. znak a lehota:
Preferovaný:	Vybavenie:
Prílohy:	

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

OK 15 Heeder