

Faktúra

Faktúra č. 7300110076

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 28.2.2011
 Dátum dodania: 8.2.2011
 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:

7300110076

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	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Sadzba DPH
1	vodárenské práce, VPO 178	3,00	h	8,750000	26,25	5,25	20%
2	materiál	1,00		2,710000	2,71	0,54	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%	28,96 EUR	5,79 EUR
20%	872,45 Sk	174,43 Sk

* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom bez DPH: 28,96 EUR
 872,45 Sk

Celkom DPH: 5,79 EUR
 174,43 Sk

Celkom s DPH: 34,75 EUR
 1 046,88 Sk

K úhrade celkom: 34,75 EUR
 1 046,88 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

Podacie číslo: 2888
 Počet listov: 2
 Prílohy: 2

Registratúrna
 značka:
 Star. znak
 a lehota:
 Vytavuje: OFIS

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

Heck