

Mof.

Faktúra číslo :

OF110017

Objednávka číslo : SM 79/2007ZoS IV Dodací list číslo :

Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Nádražná 4007 P.O.BOX 121
018 41 Dubnica nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36312941 DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592

Obecný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
vložka číslo: 12038/R

Banka : Banka č. 1
SWIFT :

Faktúru vyhotovil : Ing. Barteková Dagmar

MESTO Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

Odberateľ :

MESTO Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00317209 DIČ: 2021339376
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.01.2011	30.01.2011	24.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4502036001/5600		
IBAN :		
Suma k úhrade : 51,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF110017		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Mimoriadny zásah 05.01.2011 - pracovník	1,00	hod	7,30	8,76	20	7,30	1,46	8,76
2		Multicar	8,00	km	0,07	0,08	20	0,56	0,11	0,67
3		Mimoriadny zásah 10.01.2011 -pracovník	1,00	hod	7,30	8,76	20	7,30	1,46	8,76
4		Multicar	8,00	km	0,07	0,08	20	0,56	0,11	0,67
5		Mimoriadny zásah 12.01.2011 - pracovník	1,00	hod	7,30	8,76	20	7,30	1,46	8,76
6		Multicar	10,00	km	0,70	0,84	20	7,00	1,40	8,40
7		Mimoriadny zásah 17.01.2011	1,00	hod	7,30	8,76	20	7,30	1,46	8,76
8		Multicar	8,00	km	0,70	0,84	20	5,60	1,12	6,72

Základ pre DPH 20 % : 42,92
DPH 20 % : 8,58

Celková suma s DPH 51,50

Celková fakturovaná suma: EUR 51,50

**MESTSKÝ ÚRAD
DUBNICA nad Váhom**

Ukl.znak

ČÍSLO

DOŠLO 16. FEB. 2011

Prílohy

NOSITEĽ ÚLOHY.....

Vybavuje

PODPIS.....

Lehota vybavenia do 30 dní

SM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 DUBNICA nad Váhom
IČO: 36 312 941, DIČ: 2020115592