

121f

Odberateľ :
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Faktúra číslo : **OF110079**
Objednávka číslo : 35/2011 Dodací list číslo :

Nádražná 4007 P.O.BOX 121
018 41 Dubnica nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36312941 DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592
Obcodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
vločka číslo: 12038/R
Banka : Banka č. 1
SWIFT :

MESTO Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

Faktúru vyhotovil : Ing. Barteková Dagmar

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 |
| 31.03.2011 | 31.03.2011 | 25.04.2011 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Číslo účtu : 4502036001/5600 | | |
| IBAN : | | |
| Suma k úhrade : 275,52 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| OF110079 | | |
| 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 | | Čistenie autobusových zástavok | 40,00 | hod | 5,74 | 6,89 | 20 | 229,60 | 45,92 | 275,52 |

Základ pre DPH 20 % : 229,60
DPH 20 % : 45,92

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Celková suma s DPH | 275,52 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 275,52 |

| | | |
|---|--|----------|
| MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom | | Ukl.znak |
| ČÍSLO | | Prílohy |
| DOŠLO 13. APR. 2011 | | |
| NOSITEĽ ÚLOHY..... | | Vybavuje |
| PODPIS..... Lehota vybavenia do 30 dní | | |

Podpis a pečiatka :


TSM Dubnica nad Váhom
Nádražná 4007
018 41 DUBNICA nad Váhom
IČO: 36 312 941, DIČ: 2020115592

Účtovný doklad firmy TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
zo dňa : 31.03.2011 Externé číslo : OF110079

Mena : EUR Kurz : 1,00000 **OF OF110079**

| Text | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD | DAL | S | Z | Č | P | Poznámka |
|---|----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|---------|---|-----------------------------------|---|---|----------|
| autob.zas.čistenie | 275,52 | | 275,52 | | 311 001 | | X | X | X | X | |
| autob.zas.čistenie | | 229,60 | | 229,60 | | 602 109 | X | X | X | X | |
| DPH 20 % | | 45,92 | | 45,92 | | 343 020 | X | X | X | X | |
| Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu. | 275,52 | 275,52 | 275,52 | 275,52 | Schválil : Valjent Milan | | | Zaučtoval : Ing. Barteková Dagmar | | | |