

**Dodávateľ :**

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

**Faktúra číslo :****OF110200**

Objednávka číslo : SM01/2004

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,  
vložka číslo: 12038/R

Banka : Banka č. 1  
SWIFT :

Faktúru vyhotovil : Ing. Barteková Dagmar

**Poštová adresa:**

**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

08.08.2011

31.07.2011

22.08.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4502036001/5600

IBAN :

Suma k úhrade : 2 912,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF110200

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 mesta dľa harmonogramu prác hl.dopr.ťah	1,00	mes	1 567,00	1 880,40	20	1 567,00	313,40	1 880,40
2		stred mesta	1,00	mes	860,00	1 032,00	20	860,00	172,00	1 032,00

Základ pre DPH 20 % : 2 427,00

DPH 20 % : 485,40

<b>MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom</b>		Ukl.znak
ČÍSLO .....		Prílohy
DOŠLO - 8. AUG. 2011		Vybavuje
NOSITEĽ ÚLOHŮ: .....		
PODPIS: .....		
Lehota vybavenia do 30 dní		

Celková suma s DPH	2 912,40
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>2 912,40</b>

Podpis a pečiatka :

**TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.**  
Nádražná 4007  
018 41 DUBNICA nad Váhom  
IČO: 36312941, DIČ: 2020115592

**Účtovný doklad firmy TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.**

zo dňa : 08.08.2011

Externé číslo : OF110200

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

**OF OF110200**

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Čistenie masla dľa harmonogramu	2 912,40		2 912,40		311 001		X	X	X	X	
Čistenie masla dľa harmonogramu		2 427,00		2 427,00		602 100	X	X	X	X	
DPH 20 %		485,40		485,40		343 020	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	2 912,40	2 912,40	2 912,40	2 912,40							Schválil: Valjent Milan Zaúčtoval: Ing. Barteková Dagmar

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žitina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk