

Dodávateľ :

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Faktúra číslo :**OF110235**

Objednávka číslo : 111/2011

Dodací list číslo :

40

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,
vlozka 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

**MESTSKÝ ÚRAD
DUBNICA nad Váhom**

Ukl.znak

ČÍSLO

DOŠLO 16. SEP. 2011

Prílohy

NOSITEL ÚLOHY.....

Vybavuje

PODPIS.....

Lehota vybavenia do 30 dní

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

15.09.2011

31.08.2011

15.10.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4502036001/5600

IBAN :

Suma k úhrade : 1 695,89

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF110235

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 | | Odvoz konárov traktor | 14,00 | Mth | 16,60 | 19,92 | 20 | 232,40 | 46,48 | 278,88 |
| 2 | | UNC | 12,50 | Mth | 24,10 | 28,92 | 20 | 301,25 | 60,25 | 361,50 |
| 3 | | Pomocný pracovník | 18,50 | hod | 5,74 | 6,89 | 20 | 106,19 | 21,24 | 127,43 |
| 4 | | Prekopávanie kompostoviska - traktor | 17,00 | Mth | 16,60 | 19,92 | 20 | 282,20 | 56,44 | 338,64 |
| 5 | | UNC | 18,00 | Mth | 24,10 | 28,92 | 20 | 433,80 | 86,76 | 520,56 |
| 6 | | Pomocný pracovník | 10,00 | hod | 5,74 | 6,89 | 20 | 57,40 | 11,48 | 68,88 |

Základ pre DPH 20 % : 1 413,24

DPH 20 % : 282,65

Celková suma s DPH

1 695,89

Celková fakturovaná suma: EUR

1 695,89