

1397/2011

Objedávateľ: Ivan Kováč - IMK Nová 2 927 05 Šaľa SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 11972360 DIČ: 1020276389 IČ DPH: SK1020276389 OU ŠALA 405-1876 Peňažný ústav: Banka: UNICREDIT Bank Pobočka: Nitra Číslo účtu: 1112580008/1111 SWIFT: IBAN: Vystavil: Ing. Ivan Kováč Tel.: 0905244126 Email:	Faktúra číslo: FV11/12/14 Objednávka číslo: Dodací list číslo: Odberateľ: Mestský úrad Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa IČO: 00306185 DIČ: 20211024049 IČ DPH:
--	---

Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
22.12.2011	21.12.2011	05.01.2012
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FV11/12/14	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
DOPISLO	23 -12- 2011
PRÍLOHY	

Faktúrujem Vám práce vykonané v rámci údržby verejnej zelene

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		jesenné vyhrabávanie lístia	113 749,00	m2	0,0581	0,0697	20	6 608,82	1 321,76	7 930,58

Základ pre DPH: 20 % 6 608,82
 Základ pre DPH: 10 % 0,00
 Základ pre DPH: 0 % 0,00

Celková suma bez DPH	6 608,82
DPH 20 %	1 321,76
DPH 10 %	0,00
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	7 930,58

Preddavok 0,00
 K úhrade 7 930,58

Podpis a pečiatka:

IMK
 Ing. IVAN KOVÁČ
 Nová 2, ŠAĽA VEČA
 IČO: 11972360
 IČ DPH: SK1020276389

