

Dodávateľ Ivan Kováč - IMK		426/2013		Faktúra č.		FV13/05/03	
Nová 2 927 05 Šaľa SLOVENSKÁ REPUBLIKA				Objednávka č.			
IČO : 11972360 DIČ : 1020276389				Dodací list č.			
IČ DPH : SK1020276389				Mestský úrad Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa			
OU ŠAĽA 405-1876							
Vystavil Ing. Ivan Kováč Tel.: 0905244126				MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA			
Odberteľ Mestský úrad Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa				Dátum 13-05-2013			
IČO : 00306185 DIČ : 20211024049				Dátum vyhotovenia 06.05.2013			
				Dát. dod. tov./sl. 30.04.2013			
				Dátum splatnosti 20.05.2013			
				Forma úhrady Prevodným príkazom			
				Spôsob dopravy			
				Konštantný symbol 0308			
				Banka UNICREDIT Bank			
				Pobočka Nitra			
				Číslo účtu 1112580008/1111			
				SWIFT			
				IBAN			
				Dod. a plat. podm.			

Faktúrujem Vám za práce vykonané pri čistení mesta za mesiac apríl 2013

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		ručné čistenie verejných prienastriev	20	135 075,00	m2	0,0140	1 891,05
2	5	vývoz malých smetných nádob	20	3 055,00	ks	0,4400	1 344,20
3	7	ručné čistenie artézskych studní	20	30,00	ks	6,9000	207,00
4		ručné čistenie autobusových zastávok	20	96,00	ks	7,5000	720,00
5		strojné čistenie chodníkov	20	9,00	km	18,1000	162,90
6		ručné čistenie obrubníkov a krajnic	20	29,00	km	106,0000	3 074,00
7		čistenie uličných vpustí	20	1,00	ks	14,2000	14,20

Základ pre DPH: 20 % 7 413,35
Základ pre DPH: 10 %

IMK
Ing. IVAN KOVÁČ
Nová 2, ŠAĽA VEČ'

Celková suma bez DPH:	7 413,35
DPH: 20 %	1 482,67
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	8 896,02

Podpis a pečiatka