

27.7.

340/2011

Dodávateľ Ivan Kováč - IMK	Faktúra č. FV11/04/01																																	
Objednávka č.																																		
Dodací list č.																																		
Nová 2 927 05 Šaľa SLOVENSKÁ REPUBLIKA	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Mestský úrad Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa</td> <td colspan="2">MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA</td> </tr> <tr> <td>-2-</td> <td></td> <td colspan="2">PRÍLOHY</td> </tr> <tr> <td>DOŠLO</td> <td>04-04-2011</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>EV. ČÍSLO:</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PRÍDELENE:</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Mestský úrad Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa		MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA		-2-		PRÍLOHY		DOŠLO	04-04-2011			EV. ČÍSLO:				PRÍDELENE:																
Mestský úrad Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa		MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA																																
-2-			PRÍLOHY																															
DOŠLO		04-04-2011																																
EV. ČÍSLO:																																		
PRÍDELENE:																																		
IČO : 11972360 DIČ : 1020276389																																		
IČ DPH : SK1020276389																																		
OU ŠAĽA 405-1876																																		
Vystavil Ing. Ivan Kováč Tel.: 0905244126																																		
Odberateľ Mestský úrad Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa																																		
IČO : 00306185 DIČ : 20211024049																																		
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>03.04.2011</td> <td>31.03.2011</td> <td>17.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">VUB</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">ŠAĽA</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">9770646132/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	03.04.2011	31.03.2011	17.04.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0308		Banka	VUB		Pobočka	ŠAĽA		Číslo účtu	9770646132/0200		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
03.04.2011	31.03.2011	17.04.2011																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy																																		
Konštantný symbol	0308																																	
Banka	VUB																																	
Pobočka	ŠAĽA																																	
Číslo účtu	9770646132/0200																																	
SWIFT																																		
IBAN																																		
Dod. a plat. podm.																																		

Faktúrujem Vám za práce vykonané v rámci údržby verejnej zelene

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		výrub drevín priem. 100-200 mm	20	2,00	ks	33,1939	66,39
2		výrub drevín priem. 200-300 mm	20	3,00	ks	66,3878	199,16
3		výrub drevín priem. 300-400 mm	20	1,00	ks	99,5817	99,58
4		výrub drevín priem. 400-500 mm	20	2,00	ks	165,9696	331,94
5		výrub drevín priem. 500-600 mm	20	1,00	ks	331,9392	331,94
6		výrub drevín priem. 600-700 mm	20	1,00	ks	398,3270	398,33
7		výrub drevín priem. 700-800 mm	20	3,00	ks	464,7148	1 394,14
8		opílenie konárov priem. do 30 mm	20	125,00	ks	4,1492	518,65
9		opílenie konárov priem. 30-50 mm	20	79,00	ks	6,6388	524,47
10		opílenie konárov priem. 50-100 mm	20	38,00	ks	9,9582	378,41
11		opílenie konárov priem. 100-200 mm	20	21,00	ks	16,5989	348,58
12		opílenie konárov priem. 200-300 mm	20	9,00	ks	25,2274	227,05

Základ pre DPH: 20 % 4 818,63
Základ pre DPH: 10 %

IMK
Ing. IVAN KOVÁČ
Nová 2, ŠAĽA VEČA

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	4 818,63
DPH: 20 %	963,73
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	5 782,36