

1358/10/14

DODÁVATEL: Ivan Kováč - IMK Nová 2 Šaľa 927 05 Slovenská republika IČO: 11972360 DIČ: 1020276389 IČ DPH: SK 1020276389 OU ŠAĽA 405-1876		FAKTÚRA číslo: FV14105 Objednávka: Dodací list:									
		Mestský úrad Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa									
		<table border="1"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA</td></tr> <tr><td>Dátum</td><td style="text-align: center;">- 4 - 11 - 2014</td></tr> <tr><td>Podacie číslo:</td><td>Číslo spisu:</td></tr> <tr><td>Prílohy/listy:</td><td>Vybaňuje:</td></tr> </table>		MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA		Dátum	- 4 - 11 - 2014	Podacie číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vybaňuje:
MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA											
Dátum	- 4 - 11 - 2014										
Podacie číslo:	Číslo spisu:										
Prílohy/listy:	Vybaňuje:										
ODBERATEL: Mestský úrad Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa Slovenská republika Dodacia adresa: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, Slovenská republika		IČO: 00306185 DIČ: 20211024049 IČ DPH: 0	<table border="1"> <tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">03.11.2014</td><td style="text-align: center;">17.11.2014</td><td style="text-align: center;">31.10.2014</td></tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	03.11.2014	17.11.2014	31.10.2014		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania									
03.11.2014	17.11.2014	31.10.2014									
		Číslo účtu: 1112580008/1111 VS: FV14105 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN: SK71 1111 0000 0011 1258 0008 SWIFT: UNCRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom									


Faktúrujem Vám čistenie mesta za mesiacoktóber 2014

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	5	vývoz malých smetných nádob	3315	ks	0	0,60	20	2 386,80
2.	7	ručné čistenie artézskych studní	28	ks	0	4,00	20	134,40
3.	8	Čistenie autobusových zastávok	120	ks	0	3,75	20	540,00
4.		čistenie uličných vpustí	45	ks	0	11,00	20	594,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 046,00	609,20	3 655,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 046,00	609,20	3 655,20

Celková fakturovaná suma: EUR 3 655,20
 K úhrade: EUR 3 655,20

IMK
 Ing. IVAN KOVÁČ
 Nová 2, ŠAĽA VREĽA
 IČO: 11972360
 IČ DPH: SK 1020276389


 Pečiatka a podpis