

609/2011

148.

Dodávateľ Ivan Kováč - IMK		Faktúra č.	FV11/06/01		
Nová 2 927 05 Šaľa SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.			
IČO : 11972360 DIČ : 1020276389 IČ DPH : SK1020276389		Dodací list č.			
OU ŠAĽA 405-1876		Mestský úrad Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa			
Vystavil Ing. Ivan Kováč Tel.: 0905244126				MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA -2- DOŠLO 08 -06- 2011 PRÍLOHY FV. ČÍSLO: PRÍDELENÉ:	
Odberateľ Mestský úrad Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa				Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00306185 DIČ : 20211024049				02.06.2011	31.05.2011
		Dátum splatnosti	16.06.2011		
		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 čistenia mesta za mesiac máj 2011

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		ručné čistenie verejných priestranstiev	20	138 075,00	m2	0,0140	1 933,05
2		vývoz malých smetných nádob	20	3 276,00	ks	0,4400	1 441,44
3		čistenie nádrží artézskych studní	20	30,00	ks	6,9000	207,00
4		čistenie autobusových zastávok	20	96,00	ks	7,5000	720,00
5		strojné čistenie MK	20	93,00	km	24,2000	2 250,60
6		strojné čistenie chodníkov	20	62,90	km	18,1000	1 138,49
7		ručné čistenie obrubníkov a krajnic	20	14,40	km	106,0000	1 526,40

Základ pre DPH: 20 % 9 216,98
Základ pre DPH: 10 %

ng. **KOVÁČ**
Nová/2. ŠAĽA VEČA

Celková suma bez DPH:	9 216,98
DPH: 20 %	1 843,40
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	11 060,38

Podpis a pečiatka