

Dodávateľ 36311693 (IČO) 2020139902 (DIČ) SK2020139902 (IČDPH) Ob.reg.: OS Trenčín Odd./č.: SRO 19422/R Technické služby mesta Partizánske, spol.s r.o. Nemocničná 979/1 958 30 Partizánske Peňažný ústav: 4003205210/7500		2 Faktúra číslo 601172/11 Stredisko 640 Druh dodávky Konšt. symbol 0308 Zmluva-obj.č. Dod. príkaz č. 4 Odberateľ (IČO) 00318396	
3 Prijemca		IČDPH	
DTTO		Obecný úrad	
5 Konečný príjemca		972 47 OSLANY	
DTTO		SLOVAKIA	
7 Spôsob stanovenia ceny		Peň. ústav: 15420382/0200	
Org. jednotka vyskladnenia Miesto určenia č.živ.reg.305-5152 Zákazka číslo 19 Fekál-OÚ		6 Dodacie platob. podm. Dátum splatnosti 01.04.2011 Dátum vzn.daň.povinnosti 10.03.2011 Forma úhrady Prev.príkaz Dátum odosl. faktúry 18.03.2011 Dátum vyhotovenia 18.03.2011	
Označenie dodávky		%DPH	Prir./ Množst. Jed.cena
		zráž.%	EUR s daňou
Faktúrujeme Vám vývoz fekálií, vývoz fekálií 03.03. Za vozidlo : PE-239AU 20 0 1 407.798 407.80 10.03. Za vozidlo : PE-239AU 20 0 1 287.279 287.28 344.73			
Sadzba 20%		Základ dane 695.08	DPH 139.02
Spolu		695.08	834.10
		ZAOKRÚHLENE NA ÚHRADU (EUR) : 834.10	
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme úrok z omešk.0,05% z fak.ceny za každý deň omeškania.			
Telefón: 0918905099 Vyhotovil: Petrániová Eva Počet príloh:		Technické služby mesta Partizánske, spol.s r.o. IČO: 36311693 IČ DPH: SK2020139902 Nemocničná 979/1 95830 Partizánske	

Spracované programovým vybavením firmy SOFTIP, a.s. Bratislava

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančná operácia

a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami,
s osobitnými predpismi a internými aktními nariadenia o hospodárnosti

18.03.2011

Dátum Podpis

b) je - nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

c) spĺňa - nesplňuje podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

18.03.2011

Dátum Podpis

*nehodí sa prečiarknite

 Správne prevedenie fakturovaných prác
 dodaných v súlade s objednávkou potvrdzujem
 a súhlasím s preplatením

podpis