

277778

FAKTÚRA ČÍSLO:

200/035/11

Dodávateľ: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske	Odberateľ: Obecný úrad Oslany 972 47 O S L A N Y
Miesto podnikania: Partizánske, SR Konšt.symbol: 0308 IČO: 36 311 693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902 Banka: ČSOB Partizánske 4003205210/7500	Miesto podnikania : IČO: 318 396 DIČ: 2021211786 IČ DPH: Bankové spojenie: SLSP č.ú.0371822265/0900 Objednávka číslo: zo dňa 15.3.2011

Registrácia: OR OS Trenčín	Dátum splatnosti:	11.4.2011
Oddiel: Sro	Dátum vyhotovenia:	28.3.2011
Vložka č. 19422/R	Dátum dodania:	15.3.2011
	Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Spolu bez DPH
Faktúrujeme Vám za vykonané práce vysokozdvížnou plošinou AVIA MP16 pri oprave VO na základe objednávky. Cena je stanovená v zmysle Z.z. o cenách 18/96 Dohodou. Odberateľ prevzatím faktúry a svojim podpisom potvrdzuje množstvo a kvalitu dodávky.			
		Cena bez DPH: €	23,68
		DPH 20 %: €	4,74
		Spolu s DPH: €	28,42
oprávne prevedenie fakturovaných prác dodaných predmetov potvrdzujem a súhlasím s preplatením			
Prílohy:	1x záznam	 podpis	Vyhotovil: Jozef Pauliš Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. IČO: 36 311 693 IČ DPH: SK2020139902

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

príjem / použitie / právy / úkon / iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia

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

Dátum 28.03.2011 Podpis

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

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

Dátum 28.03.2011 Podpis

*nehodí sa prečíslovať

511/321 28,42

dy