

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO 36311693 DIČ 2020139902	Číslo Konšt. symbol Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	601000312 308
Technické služby mesta Partizánske, spol s r.o. Nemocničná 979/1 958 30 Partizánske Č. živ.reg. 305-5152 Účet:4003205210/7500 Československá obchodní banka,a.s., Partizánske OR OS Trenčín odd Sro vložka č. 19422/R		Odberateľ IČO 00318396 IČ DPH DIČ2021211786 Obec Oslany so sídlom obecný úrad 972 47 Oslany Účet: 15420382/0200	
Prijemca			
Konečný prijemca			

Dodacie podmienky			
Spôsob dopravy		Dátum vystavenia	13.01.2012
		Dátum splatnosti	27.01.2012
Forma úhrady	Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov.	07.01.2012

Fakturujemo Vam za prepravu podľa DZVV 347807 z 07.01 2012 vozidlo PE-239AU

Faktúrujeme Vám vývoz fekálii

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Ubehnuté km	22,000	1,195	20%	5,26	26,29	31,55
Výkon na mieste 15 min	2,000	13,278	20%	5,31	26,56	31,87
Splašné	7,000	0,815	20%	1,14	5,70	6,84
mýtny poplatok	1,000	1,310	20%	0,26	1,31	1,57
priplatok 50%-sobota	1,500 HOD	3,550	20%	1,07	5,32	6,40

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme úrok z omešk. 0,05% z fak. ceny za každý deň omeškania.

SPOLU BEZ DPH:	65,19
SUMA NA ÚHRADU: €	78.23

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	65,19	13,04	78,23
Spolu	65.19	13.04	78.23

Vyhotovil: Eva Petrániová

Telefón: 0918905099 *

Správne prevedenie fakturovaných prác

dodaných predmetov potvrdzujem

a súhlasím s preplatením 14.2.2012

podpis

Technické služby mesta (12)
Partizánske, spol. s r.o.
IČO: 53 311 693
IČ DPH: SK2026139902

PREDBEŽNÁ ~~FINANČNÁ~~ pečiatka podpis

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

Finančná operácia

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

Datum

b) je - nie je v súlade so zákonom a verejným obstarávaním

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

[Détail](#)

*neobičajne sa urociarkniti