

Dodávateľ: IČO: 36311693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902	Faktúra číslo Konšt. symbol	201 204 12 308
Technické služby mesta Partizánske, spol. s. r. o. Nemocničná 979/1 958 03 Partizánske Miesto podnikania: Partizánske SR Peňažný ústav: ČSOB, a.s. pobočka Partizánske Číslo účtu: 4003205210/7500	Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie:	OÚ 31 872 611 2021278094

OS OR Trenčín Oddiel: Sro Vložka č.19422/R	Obec Brodzany Obecný úrad Brodzany
--	--

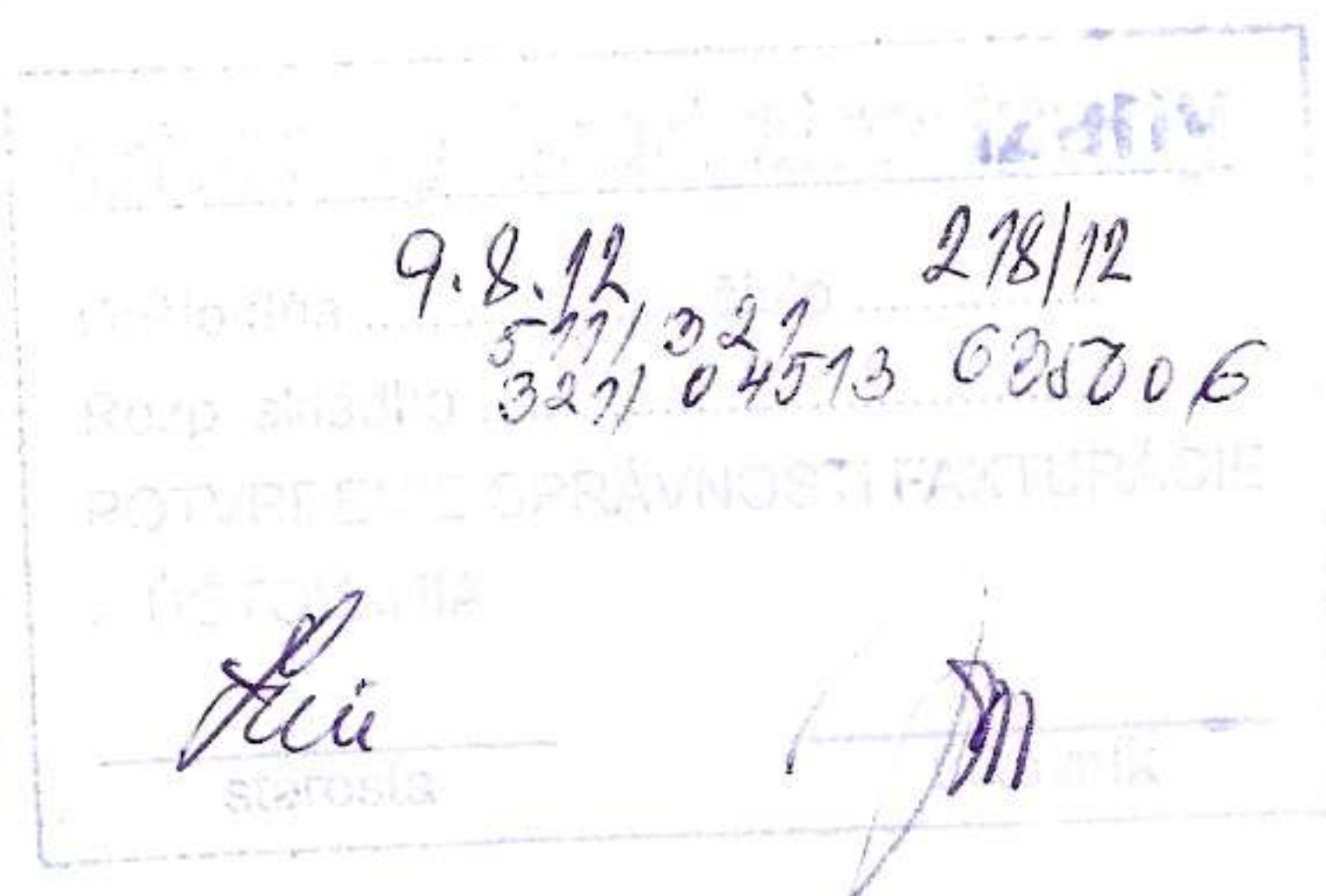
Konečný príjemca:	Miesto podnikania:
-------------------	--------------------

Spôsob dopravy: Objednávka č:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 21.8.2012 Dátum odoslania: 6.8.2012 Dátum vyhotovenia: 6.8.2012 Dátum dodania: 31.7.2012
----------------------------------	---

Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Jedn.cena bez DPH	Spolu bez DPH
-------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	---------------

Fakturujeme Vám opravu asfaltového krytu komunikácií vysprávkovou súpravou TURBO UNI.

Podľa priloženého rozpočtu. 1,00 Súbor 4820,6400 4 820,6400



OBEC BRODZANY	
Finančná kontrola podľa zák. 502/2001 Z.z.	
Priebežná finančná kontrola (podľa §10)	
vykonaný p. 4.8.	201. 2
Brodzany dňa	
Následná finančná kontrola (podľa §11)	
vykonaný p. 0.8. 4.8.1	201. 2
Brodzany dňa	

Cena je stanovená v zmysle o cenách 18/96 Dohodou.
 Odberateľ prevzatím faktúry a svojim podpisom potvrdzuje množstvo a kvalitu dodávky.

Sadzba %	Základ dane	DPH	SPOLU S DPH
20	4 820,64	964,13	5 784,77

Vystavil/a/ Ing.Fábry
 podpis a pečiatka:

Technické služby mesta
 Partizánske, spol. s r.o.
 Nemocničná 979/1
 958 30 Partizánske

NA ÚHRADU € 5 784,77