

209

Dodávateľ: IČO: 36311693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902	Faktúra číslo Konšt. symbol	201 175 13 308
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:

Sposob dopravy: Objednávka č:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 9.8.2013 Dátum odoslania: 25.7.2013 Dátum vyhotovenia: 25.7.2013 Dátum dodania: 24.7.2013
----------------------------------	--

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

Fakturujeme Vám za opravu asfaltového krytu komunikácií vysprávkovou súpravou TURBO UNI.

Podľa priloženého rozpočtu. 1,00 Súbor 2108,9900 2 108,9900



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	2 108,99	421,80	2 530,79

Vystavil/a/ Ing.Fábry
podpis a pečiatka:

Technické služby mesta ②
Partizánske, spol. s r.o.
Nemocničná 979/1
958 30 Partizánske

NA ÚHRADU € 2 530,79