

200

Dodávateľ: IČO: 36311693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902	Faktúra číslo Konšt. symbol	201 176 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: 31 872 611 DIČ: 2021278094 IČ DPH: Bankové spojenie:	OÚ

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 kritického stavu komunikácií po zimnej prevádzke.

Podľa priloženého rozpočtu.

1,00	Súbor	919,8500	919,8500
------	-------	----------	----------

Obecný úrad Brodzany

Došlo dňa 29.7.13 číslo 200/13
Rozb. skladba 517/021 625006 177
POTVRDENIE SPRÁVNOSTI FAKTURÁCIE
A ÚČTOVANIA
starosta

Obecný úrad Brodzany

Priebežná finančná kontrola (10.8.11)
vykonaný p. 29.7.
Brodzany dňa 29.7.
Následná finančná kontrola (10.8.11)
vykonaný p. 29.7.
Brodzany dňa 29.7. 2013

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	919,85	183,97	1 103,82

Vystavil/a/ Ing.Fábry podpis a pečiatka:	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Nemocničná 979/1 958 30 Partizánske	NA ÚHRADU €	1 103,82
---	--	--------------------	-----------------