

Dodávateľ: Technicke služby mesta Humenné Sninska 27/1018 06601 Humenné IČO: 00186155 DIČ: 2021216736 IČ DPH: SK Bank.spojenie: Účet: Telefón: 057 775 5020 Fax: 057 788 0053 E-mail: Zriaďovacia listina		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 31008612 KS: 0308 Číslo obj.: 451 Číslo dod. listu:
		Odberateľ: Správa rekreačných a športových zariadení Štefánikova 06601 Humenné IČO: 00520560 DIČ: 2021165751 IČ DPH:
		Dátum splatnosti: 31.3.2012 Dátum vyhotovenia: 13.3.2012 Dátum dodania: 31.3.2012

Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 451, za obdobie od 1.1.-31.3.2012.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	% DPH	Spolu bez DPH
1.	1100 I kontajner vlastný, kúpalisko	13,000 výv.	9,350000		121,55 ✓
2.	1100 I kontajner vlastný, kúpalisko	13,000 výv.	9,350000		121,55 ✓
3.	1100 I kontajner prepožičaný, zimný štadión	26,000 výv.	9,350000		243,10
4.	1100 I kontajner prepožičaný, zimný štadión - 54	26,000 výv.	9,350000		243,10
5.	1100 I kontajner vlastný, zimný štadión	26,000 výv.	9,350000		243,10
6.	1100 I kontajner prepožičaný, futbalový štadión	13,000 výv.	9,350000		121,55
7.	1100 I kontajner prepožičaný, futbalový štadión	13,000 výv.	9,350000		121,55
Celková suma bez DPH: 1 215,50 € Suma DPH: 0,00 € Celková suma: 1 215,50 €					

Obnos slovom :
 jedentisícdeväťpäť € 50

Faktúru vyhotovil:
 Bc .Krajníková Dagmar

Podpis a pečiatka

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: 15.03.2012 Podpis:

Vybavuje: Krajníková D.
 tel.č.:057/775 43 56
 fax: 057/775 50 20

Správne dodávky
 preverenie prác
 Inventúru
 Zavedené do zás. b. k. u
 dňa 15.03.2012
 Podpis: 15.03.2012