

Faktúra č. 1498

16-11-2011

165 1 n 2

Dodávateľ: Technicke služby mesta Humenné Sninska 27/1018 06601 Humenné IČO: 00186155 DIČ: 2021216736 IČ DPH: SK Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 2323532 / 0200 Telefón: 057 775 5020 Fax: 057 775 5020 E-mail: Zriaďovacia listina	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 31135911 KS: 0308 Číslo obj.: 421 Číslo dod. listu:
	Odberateľ: Mesto Humenné v zastúpení Energobyť s.r.o. Lipová 1 06601 Humenné IČO: 323021 DIČ:
	Dátum splatnosti: 30.11.2011 Dátum vyhotovenia: 14.11.2011 Dátum dodania: 31.12.2011

Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 421, za obdobie od 1.10.-31.12.2011.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	% DPH	Spolu bez DPH
1.	1100 I kontajner prepožičaný, Mestský úrad	26,000 výv.	9,350000		243,10
2.	1100 I kontajner prepožičaný, Štefánikova 1525	26,000 výv.	9,350000		243,10
3.	1100 I kontajner prepožičaný, Štefánikova 1525	26,000 výv.	9,350000		243,10
4.	1100 I kontajner prepožičaný, 26.novembra 1509	26,000 výv.	9,350000		243,10
5.	1100 I kontajner prepožičaný, 26.novembra 1509	26,000 výv.	9,350000		243,10
6.	1100 I kontajner prepožičaný, Laborecká 58 ÚZS	26,000 výv.	9,350000		243,10
7.	1100 I kontajner prepožičaný, Kukučínova	3,000 výv.	9,350000		28,05
8.	1100 I kontajner prepožičaný, Kukučínova	3,000 výv.	9,350000		28,05
9.	1100 I kontajner prepožičaný, UNIMO	13,000 výv.	9,350000		121,55

Celková suma bez DPH: 1 636,25 €
 Suma DPH: 0,00 €

Obnos slovom :
 jedentisícšesťstotridsaťšesť € 25

Celková suma: 1 636,25 €

Faktúru vyhotovil:
 Bc .Krajníková Dagmar

Podpis a pečiatka

Vybavuje: Krajníková D.
 tel.č. 057775 43 56
 fax: 057775 50 20

Pre účelom technickej kontrola vykonana podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 Nedostatky boli zistené

Podpis: *MILKOV*

Technicke služby
 mesta Humenné TKO
 Sninska 27/1018
 066 01 Humenné

Pre účelom finančnej kontrola vykonana podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 Nedostatky boli zistené

Podpis: _____

2