

Dodávateľ: Technicke služby mesta Humenné		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 31113712 KS: 0308 Číslo obj.: 451 Číslo dod. listu:	
Sninska 27/1018 06601 Humenné		Odberateľ: Správa rekreačných a športových zariadení Štefánikova 06601 Humenné	
IČO: 00186155 DIČ: 2021216736 IČ DPH: SK Bank.spojenie: Účet: Telefón: 057 775 5020 Fax: 057 788 0053 E-mail: Zriaďovacia listina	IČO: 00520560 DIČ: 2021165751 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 30.09.2012 Dátum vyhotovenia: 12.09.2012 Dátum dodania: 30.09.2012	

Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 451, za obdobie od 1.7.-30.9.2012.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	% DPH	Spolu bez DPH
1.	1100 I kontajner vlastný, kúpalisko	22,000 výv.	9,35		205,70
2.	1100 I kontajner vlastný, kúpalisko	22,000 výv.	9,35		205,70
3.	1100 I kontajner prepožičaný, zimný štadión	17,000 výv.	9,35		158,95
4.	1100 I kontajner prepožičaný, zimný štadión	17,000 výv.	9,35		158,95
5.	1100 I kontajner vlastný, zimný štadión	17,000 výv.	9,35		158,95
6.	1100 I kontajner prepožičaný, futbalový štadión	13,000 výv.	9,35		121,55 ✓
7.	1100 I kontajner prepožičaný, futbalový štadión	13,000 výv.	9,35		121,55 ✓
Celková suma bez DPH:					1 131,35 €
Suma DPH:					0,00 €
Celková suma:					1 131,35 € ✓

Obnos slovom :
jedentisícotridsaťjeden € 35

Faktúru vyhotovil:
Bc .Krajníková Dagmar

Podpis a pečiatka

Prébežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky boli - neboli zistené.
Dátum 17.9.12 Podpi

Správnosť dodávky
vedenie prác potvrdzujem

invenčnú
zavedené do zás. bu. ku pod pol
iňa 17.09.2012

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