

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: 057 775 5020 E-mail: Zriaďovacia listina		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 31137211 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: 30.11.2011 Dátum vyhotovenia: 14.11.2011 Dátum dodania: 31.12.2011	

Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 451, za obdobie od 1.10.-31.12.2011.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	% DPH	Spolu bez DPH
1.	1100 l kontajner vlastný, kúpalisko	13,000 výv.	9,350000		121,55
2.	1100 l kontajner vlastný, kúpalisko	13,000 výv.	9,350000		121,55
3.	1100 l kontajner prepožičaný, zimný štadión	26,000 výv.	9,350000		243,10
4.	1100 l kontajner prepožičaný, zimný štadión	26,000 výv.	9,350000		243,10
5.	1100 l kontajner vlastný, zimný štadión	26,000 výv.	9,350000		243,10
6.	1100 l kontajner prepožičaný, futbalový štadión	13,000 výv.	9,350000		121,55
7.	1100 l kontajner prepožičaný, futbalový štadión - 57	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 :
jedentisíc dvestopätnásť € 50

Faktúru vyhotovil:
Bc. Krajníková Dagmar

Podpis a pečiatka

Predbežná finančná kontrola
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.
Nedostatky boli - neboli z
Dátum 15.11.2011 podpis:

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

Správnosť dodávky
prevedenie prác inventáru pod pol.
zavedené do zás. baňky pod pol.
dňa 15.11.2011