

Dodávateľ: Technicke služby mesta Humenné Kudlovska 15 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: 31110511 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: 30.9.2011 ✓ Dátum vyhotovenia: 12.9.2011 Dátum dodania: 30.9.2011 ✓

Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 451, za obdobie od 1.7.-30.9.2011.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	% DPH	Spolu bez DPH
1.	1100 l kontajner vlastný, kúpalisko	21,000 výv.	9,350000		196,35
2.	1100 l kontajner vlastný, kúpalisko	21,000 výv.	9,350000		196,35
3.	1100 l kontajner prepožičaný, zimný štadión - 54	18,000 výv.	9,350000		168,30
4.	1100 l kontajner prepožičaný, zimný štadión	18,000 výv.	9,350000		168,30
5.	1100 l kontajner vlastný, zimný štadión	18,000 výv.	9,350000		168,30
6.	1100 l kontajner prepožičaný, futbalový štadión	13,000 výv.	9,350000		121,55
7.	1100 l kontajner prepožičaný, futbalový štadión	13,000 výv.	9,350000		121,55

Celková suma bez DPH: 1 140,70 €
Suma DPH: 0,00 €

Celková suma: 1 140,70 €

Obnos slovom :
jedentiscstoštyridsať € 70

Faktúru vyhotovil:
Bc. Krajníková Dagmar

Podpis a pečiatka

Predbežná finančná kontr
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.
Nedostatky - boli - neboli :
Dátum: 30.9.2011 Podpis:

Správnosť dodávky

prevedenie prác potvrdzujem

inventúru

svedené do zás. b. ku pod

dňa

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