

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: 31084312 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: 30.6.2012 Dátum vyhotovenia: 12.6.2012 Dátum dodania: 30.6.2012

Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 451, za obdobie od 1.4.-30.6.2012.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	% DPH	Spolu bez DPH
1.	1100 l kontajner vlastný, kúpalisko	22,000 výv.	9,350000		205,70
2.	1100 l kontajner vlastný, kúpalisko	22,000 výv.	9,350000		205,70
3.	1100 l kontajner prepožičaný, zimný štadión	13,000 výv.	9,350000		121,55
4.	1100 l kontajner prepožičaný, zimný štadión	13,000 výv.	9,350000		121,55
5.	1100 l kontajner vlastný, zimný štadión	13,000 výv.	9,350000		121,55
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: 1 019,15 €
Suma DPH: 0,00 €

Celková suma: 1 019,15 €

Obnos slovom:
jedentisícdevätnásť € 15

Faktúru vyhotovil:
Bc. Krajníková Dagmar

Podpis a pečiatka

Správnosť dodávky
prevedenie prác
inventúru
Zavedené do zas. b. i. k. u
dňa
potvrďujem
pod pol
13.06.2012

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

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky boli - nebol
Dátum: 13.6.2012 podpis