

Dodávateľ: <b>Technicke služby mesta Humenné</b>		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Kudlovska 15 06601 Humenné		VS: 31079211	KS: 0308
IČO: 00186155	DIČ: 2021216736	Číslo obj.: 451	Číslo dod. listu:
IČ DPH: SK		Odberateľ: <b>Správa rekreačných a športových zariadení Štefánikova 06601 Humenné</b>	
Bank.spojenie: Účet:		IČO: 00520560	DIČ: 2021165751
Telefón: 057 775 5020		IČ DPH:	
Fax: 057 775 5020		Dátum splatnosti: 30.6.2011	
E-mail:		Dátum vyhotovenia: 13.6.2011	
Zriaďovacia listina		Dátum dodania: 30.6.2011	

Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 451, za obdobie od 1.4.-30.6.2011.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	% DPH	Spolu bez DPH
1.	1100 I kontajner vlastný, kúpalisko	22,000 výv.	9,350000		205,70
2.	1100 I kontajner vlastný, kúpalisko	22,000 výv.	9,350000		205,70
3.	1100 I kontajner prepožičaný, zimný štadión	13,000 výv.	9,350000		121,55
4.	1100 I kontajner prepožičaný, zimný štadión	13,000 výv.	9,350000		121,55
5.	1100 I kontajner vlastný, zimný štadión	13,000 výv.	9,350000		121,55
6.	1100 I kontajner prepožičaný, futbalový štadión	13,000 výv.	9,350000		121,55
7.	1100 I 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 :  
jedentisicdevätnásť € 15

Faktúru vyhotovil:  
Krajníková Dagmar

správnosť dodávky  
prevedenie prác  
inventáru  
zavedené do zaechniku  
dňa 18.06.2011  
potvrdujem  
pod pol.

Podpis a pečiatka

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 18.6.11 Podpis: