

Faktúra č. 84

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: 31008511 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: 31.3.2011 Dátum vyhotovenia: 14.3.2011 Dátum dodania: 31.3.2011

Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 451, za obdobie od 1.1.-31.3.2011.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	% DPH	Spolu bez DPH
1.	1100 I kontajner vlastný, kúpalisko	13,000 výv.	9,350000		121,55 ✓
2.	1100 I kontajner vlastný, kúpalisko	13,000 výv.	9,350000		121,55 ✓
3.	1100 I kontajner prepožičaný, zimný štadión -5H	26,000 výv.	9,350000		243,10 ✓
4.	1100 I kontajner prepožičaný, zimný štadión	26,000 výv.	9,350000		243,10 ✓
5.	1100 I kontajner vlastný, zimný štadión	26,000 výv.	9,350000		243,10 ✓
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: 1 215,50 €
 Suma DPH: 0,00 €

Celková suma: 1 215,50 €

Obnos slovom :
jedentisícdeväťpätnásť € 50

Faktúru vyhotovil:
Krajníková Dagmar

Podpis a pečiatka

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: 15.3.11 Podp: [signature]

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

Správnosť dodávky preverenie prác inventáru Zavedené do zás. banky pod pol. 15.03.2011
 potvrďujem
 dňa [signature]