

Dodávateľ :

VEPOS, spol. s r.o.

1.6. AUG. 2011

Faktúra číslo :

20110552

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Nám. SNP 25
972 71 Nováky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31610374 DIČ: 2020468164
IČ DPH: SK2020468164

Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT :

Tel.: 046/5461473

Fax : 046/5461474

Faktúru vyhotovil :

Krchá Ľuboš

Mesto Nováky

Mestský úrad

Nám. SNP 349/10

972 71 Nováky**Odberateľ :**

Mesto Nováky
Mestský úrad

Nám. SNP 349/10

972 71 Nováky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 318361 DIČ: 2021211775
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.08.2011

31.07.2011

29.08.2011

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1472543382/0200

IBAN :

Suma k úhrade : **36 903,66**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20110552

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za práce vykonané v mesiaci júl 2011 na základe priloženého súpisu vykonaných prác.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		1.Úsek verejnej zelene	1		10 558,550	12 670,260	20	10 558,55	2 111,71	12 670,26
2		poplatok za uloženie odpadu	1		48,110	48,110		48,11	0,00	48,11
3		2.Úsek verejného osvetlenia	1		1 902,410	2 282,892	20	1 902,41	380,48	2 282,89
4		3.Úsek prev. domu smútku a cintorínov	1		122,130	146,556	20	122,13	24,43	146,56
5		4.Úsek vývozu komunálneho odpadu	1		13 867,680	16 641,216	20	13 867,68	2 773,54	16 641,22
6		poplatok za uloženie odpadu	1		648,680	648,680		648,68	0,00	648,68
7		5.Úsek čistenia a údržby MK	1		3 721,620	4 465,944	20	3 721,62	744,32	4 465,94

Základ pre DPH 20 % : 30 172,39

DPH 20 % : 6 034,48

Neobsahuje DPH : 696,79

Celková suma s DPH

36 903,66

Celková fakturovaná suma: EUR

36 903,66

Podpis a pečiatka :

VEPOS
spol. s r.o.
NOVÁKY
046/5461473