

Dodávateľ :
VEPOS, spol. s r.o.

19. DEC. 2011

Faktúra číslo :

20110861

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 : Krcha Ľuboš

Odberateľ :

Mesto Nováky
Mestský úrad
Nám. SNP 349/10
972 71 Nováky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 318361 DIČ: 2021211775
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Mesto Nováky
Mestský úrad
Nám. SNP 349/10
972 71 Nováky

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.12.2011	30.11.2011	29.12.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 35 757,41		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110861		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za práce vykonané v mesiaci november 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		6 387,910	7 665,492	20	6 387,91	1 277,58	7 665,49
2		poplatok za uloženie odpadu	1		14,940	14,940		14,94	0,00	14,94
3		2.Úsek verejného osvetlenia	1		5 283,790	6 340,548	20	5 283,79	1 056,76	6 340,55
4		3.Úsek prev. domu smútku a cintorínov	1		832,940	999,528	20	832,94	166,59	999,53
5		4.Úsek vývozu komunálneho odpadu	1		12 043,430	14 452,116	20	12 043,43	2 408,69	14 452,12
6		poplatok za uloženie odpadu	1		660,440	660,440		660,44	0,00	660,44
7		5.Úsek čistenia a údržby MK	1		3 933,310	4 719,972	20	3 933,31	786,66	4 719,97
8		poplatok za uloženie odpadu	1		10,760	10,760		10,76	0,00	10,76
9		6. Úsek ostatných služieb	1		744,680	893,616	20	744,68	148,94	893,62

Základ pre DPH 20 % : 29 226,06

DPH 20 % : 5 845,21

Neobsahuje DPH : 686,14

Celková suma s DPH	35 757,41
Celková fakturovaná suma: EUR	35 757,41