

<b>Dodávateľ :</b> VEPOS, spol. s r.o.	<b>15. MAR. 2011</b>	<b>Faktúra číslo :</b> Objednávka číslo :	<b>20110142</b> 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		<b>Mesto Nováky</b> Mestský úrad  Nám. SNP 349/10 <b>972 71 Nováky</b>	
<b>Odberateľ :</b> Mesto Nováky Mestský úrad	Nám. SNP 349/10 972 71 Nováky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 318361      DIČ: 2021211775 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		15.03.2011	28.02.2011
		Dátum splatnosti	
		29.03.2011	
		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 1472543382/0200	
		IBAN :	
		Suma k úhrade : 31 012,92	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20110142	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	
Konečný príjemca :	Miesto určenia :		

**Fakturujeme Vám za práce vykonané v mesiaci február 2011 na základe priložených súpisov 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		6 925,990	8 311,19	20	6 925,99	1 385,20	8 311,19
2		-poplatok za uloženie odpadu200307	1		23,510	23,51		23,51	0,00	23,51
3		2.Úsek verejného osvetlenia	1		1 812,880	2 175,46	20	1 812,88	362,58	2 175,46
4		3.Úsek prev. domu smútku a cintorínov	1		48,830	58,60	20	48,83	9,77	58,60
5		4.Úsek vývozu komunálneho odpadu	1		13 786,410	16 543,69	20	13 786,41	2 757,28	16 543,69
6		-poplatok za uloženie odpadu200307	1		524,570	524,57		524,57	0,00	524,57
7		5.Úsek čistenia a údržby MK	1		2 813,260	3 375,91	20	2 813,26	562,65	3 375,91

Základ pre DPH 20 % : 25 387,37

DPH 20 % : 5 077,47

Neobsahuje DPH : 548,08

Celková suma s DPH	<b>31 012,92</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>31 012,92</b>

Podpis a pečiatka :

AMIK

JAVOTOUAS

**VEPOS**  
spol. s r.o.  
**NOVÁKY**  
046/546 14 73