

Dodávateľ :
VEPOS, spol. s r.o.

12. MÁJ 2011

Faktúra číslo :

20110317

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 :

Mesto Nováky
Mestský úrad

Nám. SNP 349/10
972 71 Nováky

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.05.2011	30.04.2011	26.05.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1472543382/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 30 571,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110317		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za práce vykonané v mesiaci apríl 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		7 262,020	8 714,424	20	7 262,02	1 452,40	8 714,42
2		poplatok za uloženie odpadu	1		152,590	152,590		152,59	0,00	152,59
3		2.Úsek verejného osvetlenia	1		1 760,600	2 112,720	20	1 760,60	352,12	2 112,72
4		3.Úsek prev. domu smútku a cintorínov	1		134,720	161,664	20	134,72	26,94	161,66
5		4.Úsek vývozu komunálneho odpadu	1		11 792,360	14 150,832	20	11 792,36	2 358,47	14 150,83
6		poplatok za uloženie odpadu	1		900,290	900,290		900,29	0,00	900,29
7		5.Úsek čistenia a údržby MK	1		3 648,900	4 378,680	20	3 648,90	729,78	4 378,68

Základ pre DPH 20 % : 24 598,60

DPH 20 % : 4 919,72

Neobsahuje DPH : 1 052,88

Celková suma s DPH 30 571,20

Celková fakturovaná suma: EUR 30 571,20

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

Podpis a pečiatka :

AMUS DAL TAG MA DAT

Účtovný doklad firmy VEPOS, spol. s r.o.

zo dňa :

Externé číslo :

Mena :

Kurz :

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

Schválil :

Zaučtoval :

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk