

2011 00665

Dodávateľ: IČO: 36311693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902		Faktúra číslo Konšt. symbol	201 115 11 308
Technické služby mesta Partizánske, spol. s. r. o. Nemocničná 979/1 958 03 Partizánske Miesto podnikania: Partizánske SR Peňažný ústav: zánske Číslo účtu:		Odberateľ: Mesto Partizánske IČO: 310 905 DIČ: 2021278028 IČ DPH: Bankové spojenie: 729192/0200	

OS OR Trenčín Oddiel: Sro Vložka č.19422/R	Mesto Partizánske Námestie SNP 212/4 Partizánske 958 01
Konečný príjemca:	
Miesto podnikania: Partizánske	

Sposob dopravy: Objednávka č: Mandátna zmluva	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 15.7.2011 Dátum odoslania: 30.6.2011 Dátum vyhotovenia: 30.6.2011 Dátum dodania: 30.6.2011
--	---

Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Jedn.cena bez DPH	Spolu bez DPH
-------------------	-------	----------	-------------------	-------------------	---------------

V zmysle Mandátnej zmluvy faktúrujeme Vám za prevádzku a údržbu mestských WC za II.štvrtrok 2011.

Podľa Mandátnej zmluvy	1,00	ks	3139,5900	3 139,5900
------------------------	------	----	-----------	------------

MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE	
Č. spisu:	vybavuje:
Došlo dňa 30-06-2011	
Č. zaznamu:	Reg. značka:
Prílohy:	Znak hodnoty a ulož.

Cena je stanovená v zmysle o cenách 18/96 Dohodou.

Odberateľ prevzatím faktúry a svojim podpisom potvrdzuje množstvo a kvalitu dodávky.

Sadzba %	Základ dane	DPH	SPOLU S DPH
20	3 139,59	627,92	3 767,51

podpis a pečiatka:		NA ÚHRADU €	3 767,51
--------------------	---	--------------------	-----------------