

2011 00239

F A K T Ú R A

Dodávateľ 36311693 (IČO) 2020139902 (DIČ) SK2020139902 (IČDPH) Ob.reg.: OS Trenčín Odd./č.: SRO 19422/R Technické služby mesta Partizánske, spol.s r.o. Nemocničná 979/1 958 30 Partizánske Peňažný ústav:		2 Faktúra číslo 601135/11 Stredisko 631 Druh dodávky Konšt. symbol 0308 Zmluva-obj.č. Dod. príkaz č. 4 Odberateľ (IČO)	
3 Prijemca DTTO		DIČ 2021278028 Mesto Partizánske Námestie SNP 4 958 01 Partizánske SLOVAKIA Peň. ústav: 729192/0200	
5 Konečný príjemca DTTO		6 Dodacie platob. podm. Dátum splatnosti 21.03.2011 Dátum vzn.daň.povinnosti 26.02.2011 Forma úhrady Prev.príkaz Dátum odosl. faktúry 07.03.2011 Dátum vyhotovenia 07.03.2011	
7 Spôsob stanovenia ceny Vl. sadzobník Org. jednotka vyskladnenia Miesto určenia č.živ.reg.305-5152 Zákazka číslo 112 Zametanie		8 spisu: Došlo dňa - 9 -03- 2011 Č. záznamu: Prílohy:	
Označenie dodávky		%DPH Prir./ Množst. Jed.cena Zákl.dane zráž.% EUR s daňou	
Faktúrujeme Vám zametanie pešej zóny 26.02. Za vozidlo : PE-861BG		20 0 1 137.622 137.62 165.15	
Sadzba 20%		Základ dane 137.62 DPH 27.52 Spolu s daňou - 165.14	
Spolu 137.62		27.52 165.14	
ZAOKRÚHLENE NA ÚHRADU (EUR) :		165.14	
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme úrok z omešk.0,05% z fak.ceny za každý deň omeškania.			
Telefón: Vyhotovil: Počet príloh:		Technické služby mes Nemocničná 979/1 95830 Partizánske	

Spracované programovým vybavením firmy SOFTIP, a.s. Brač.

Príloha - podrobný rozpis položiek faktúry k faktúre č. 601135/11

Označenie dodávky	%DPH Prir. zráž.%	Množstvo	Jed.cena EUR bez DPH	
1. Stroj PE-861BG zo dňa 26.02.2011				
DZVV c. 714541 zametanie pešej zóny				
V1-59 Jazdný výkon	1km 20 0	15	0.996	14.94
V1-59 Doba manipulácie	15min 20 0	9	12.448	112.03
Príplatok-50% sobota	Hod. 20 0	3	3.550	10.65
				137.62
Príloha - sumácia podľa strojov				
EČV stroja		Suma bez DPH		
PE-861BG		137.62		
		137.62		