

101100039

FAKTÚRA ČÍSLO:

200/001/11

Dodávateľ:  <b>Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.</b>  Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske	Odberateľ: M e s t o Partizánske Námestie SNP 212/4  958 01 PARTIZÁNSKE
Miesto podnikania: Partizánske, SR Konšt.symbol: 0308 IČO: 36 311 693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: Banka:	Miesto podnikania :  IČO: 310 905 DIČ: 2021278028 IČ DPH: Bankové spojenie: VÚB č.ú.729 - 192 / 0200 Objednávka číslo: 20110022/2011

Registrácia: OR OS Trenčín	Dátum splatnosti:	31.1.2011
Oddiel: Sro	Dátum vyhotovenia:	17.1.2011
Vložka č. 19422/R	Dátum dodania:	17.1.2011
	Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Spolu bez DPH
<p>Faktúrujeme Vám za vykonané elektro práce pri oprave a montáži svietidiel VO Nám.SNP na základe objednávky a priloženého rozpočtu. Cena je stanovená v zmysle Z.z. o cenách 18/96 Dohodou. Odberateľ prevzatím faktúry a svojim podpisom potvrdzuje množstvo a kvalitu dodávky.</p>			
		Cena bez DPH:	€ 750,64
		DPH 20 %:	€ 150,13
		<b>Spolu s DPH:</b>	<b>€ 900,77</b>
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>			
Prílohy: 1xkópia obj. 1xrozpočet			