

Faktúra

135450311



**TREŇCIANSKA
VODOHOSPODÁRSKA
SPOLOČNOSŤ, a. s.**



Dátum dodania 15.3.2011
Dátum vystavenia 16.3.2011
Dátum splatnosti 30.3.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz

IČO 36306410 1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovakia
DIČ 2020176191 tel: 00421/ 032 32 62 411
IČ DPHSK2020176191 fax: 00421/032 32 62 333

Banka dodávateľa:

Českosl.obchodná banka a.s., Trenčín
Číslo účtu: 8010-1855150033/7500

Objednávka číslo:**Dodací list číslo:**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Trenčíne v oddieli Sa vložka číslo 10163/R.

Odberateľ**Základná škola****kpt. Nálepku 12****915 01 Nové Mesto nad Váhom**

IČO 31202667

DIČ

IČ DPH

Názov a druh tovaru alebo služby	%DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane
----------------------------------	------	-------------------	---------------------------	----------------

Fakturujeme Vám za čistenie kanalizačnej prípojky školskej jedálne špeciálnym vozidlom Kaiser ECO dňa 15.03.2011 na ulici kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom.

Prílohy: 2 x Súpis vykonaných prác a dodávok
1 x Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy
1 x Záväzná objednávka

Suma bez DPH 143,00

Celková fakturovaná suma: 171,60 €

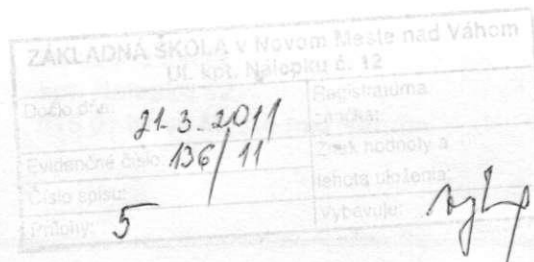
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	143,00	28,60	171,60
Spolu	143,00	28,60	171,60



Martin Štefánik

Faktúru vystavil: Martin Štefánik



Príloha o úhrade. (Klein)