

DP 4001100230

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>DODÁVATEĽ :</b> <b>PAVOL GOČIK – TLAKOREVIZ</b> <b>KOMENSKÉHO 2108/5</b> <b>075 01 TREBIŠOV</b> <b>OÚ ŽO TV Č.J.: ŽO 1903/1992</b>		<b>FAKTÚRA ČÍSLO: 2/4/2011</b> <b>IČO:10797017 DIČ: 1024151623</b> <b>BANKA: OTP BANKA TREBIŠOV</b> <b>ÚČET: 760069/5200</b>	
<b>DEŇ SPLATNOSTI: 29.4.2011</b> <b>FORMA ÚHRADY: PREVODNÝ PRÍKAZ</b> <b>DEŇ ODOSL. FAKT.: 15.4.2011</b> <b>DEŇ POVIN. FAKT.: 15.4.2011</b>		<b>ODBERATEĽ :</b> <b>Mestský úrad TREBIŠOV</b> <b>M.R.Štefánika 862204</b> <b>075 25 TREBIŠOV</b> <b>I ČO : 00331996</b> <b>IČ DPH: SK2020773590</b>	
<b>TEXT:</b>		<b>ČIASTKA SK</b>	
<b>FAKTURUJEME VÁM ZA PREVEDENIE OPRAVY A PREPOJENIA VODY PRE</b> <b>NAPOJENIE „ŠPORTKLUB TREBIŠOV“ A BUDOVY BÝVALÉHO ČSTV</b> <b>NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY Č.20110046/2011 S DODÁVKOU MATERIÁLU,</b> <b>V ZMYSLE PRILOŽENÉHO SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ V CELKOVEJ</b> <b>ČIASTKE:</b>		<b>210,40 Euro</b>	
<b>ČIASTKA SLOVOM: DVESTODESAŤ EURO 40/100</b>			
<b>PRÍLOHY: SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ - 1x</b> <b>OBJEDNÁVKA Č.: 20110046/2011 - 1x</b> <b>KONVERZNÝ KURZ: 30,1260 SK/EURO</b>			

**NI E SOM PLATCA DPH!**

**MĚSTO TREBIŠOV**  
**MĚSTSKÝ ÚRAD**

Došlo: 15.4.2011

Číslo j.: 23/47/11 Pril.: 2

Pred. čís.	Ukl. znak	Pridelené:
		NG.FEJÁK

Podpis a pečiatka  
 odberateľa 16627

**PAVOL GOČIK**  
**TLAKOREVIZ**  
 Komenského 2108/5  
 075 01 TREBIŠOV

Podpis a pečiatka  
 dodávateľa