

DF MOA/H

|   |                    |                               |                  |
|---|--------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br>Ján Petričko PETRIČKO<br><br>Ružová 1478/4<br>078 01 Sečovce<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO : 30240395      DIČ : 1023619135<br>IČ DPH : SK1023619135<br>Živnostenský register č. 811-692<br><br><b>Vystavil</b><br><br>Tel.: 056/6783158<br>Fax: 056/6783158<br>petricko@nettrebisov.sk<br><br><b>Odberateľ</b><br>Technické služby mesta Trebišov<br>Stavebná 2<br>075 01 RTrebišov<br><br>IČO : 00188433      DIČ : 2020749951<br>IČ DPH : SK2020749951 | <b>Faktúra č.</b>  | <b>012010</b>                 |                  |
|   | Objednávka č.      | 13/2010                       |                  |
|   | Dodací list č.     | 161/2011                      |                  |
| Technické služby mesta Trebišov<br>Stavebná 2<br>075 01 RTrebišov   |                    |                               |                  |
|   | Dátum vyhotovenia  | Dát. dod. tov./sl.            | Dátum splatnosti |
|   | 14.03.2011         | 14.03.2011                    | 28.03.2011       |
|   | Forma úhrady       | Prevodným príkazom            |                  |
|   | Spôsob dopravy     | osobne                        |                  |
|   | Konštantný symbol  | 0008                          |                  |
|   | Banka              | Poštová banka, a.s.           |                  |
|   | Pobočka            | Sečovce                       |                  |
|   | Číslo účtu         | 20305506/6500                 |                  |
|   | SWIFT              |                               |                  |
|   | IBAN               | SK46 6500 0000 0000 2030 5506 |                  |
|   | Dod. a plat. podm. |                               |                  |

| P.č. | Kód položky | Popis  | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1    |             | Fakturujeme Vám opravu korby nákladného auta podľa Vašej požiadavky a objednávky č. 13/2010 zo dňa 15.12.2010 v sume | 20    | 1,00     | ks    | 1 327,00           | 1 327,00      |

Základ pre DPH: 20 %      1 327,00  
Základ pre DPH: 10 %

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková suma bez DPH:                | 1 327,00        |
| DPH: 20 %                            | 265,40          |
| DPH: 10 %                            |                 |
| Centové vyrovnanie:                  | 0,00            |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>1 592,40</b> |

Ján Petričko PETRIČKO  
Ružová 1478/4, 078 01 Sečovce  
IČO: 30 240 395, DIČ: 1023619135

Podpis a pečiatka

TV 621 BF

Preskúmané Vecne a číselne správne  
Upravené sumou € 1592,40 cent 40  
slovom: päťsto deväťdesiat a štyri centy eur

Práce prevedené      podpis  
Materiál dodaný  
Vykonal predbežná  
finančná kontrola      podpis  
Trebišov      14-03-2011      20  
pečiatka