

DF 10261

FAKTÚRA

1. DODÁVATEL: **EMIKA THERM spol. s r.o.** 2. FAKTÚRA ČÍSLO : **02/05/2011**
 17. novembra 106, 080 01 Prešov
 prevádzka: 17. novembra 186, Druh dodávky :
 080 01 Prešov
 DIČ : 2020006252 Konštantný symbol : **0308**
 IČ DPH : SK 2020006252
 IČO : 36451827 Číslo účtu: 2628797149/1100 Zmluva o dielo / Objednávka :
 Peňažný ústav Tatrabanka Prešov

3. PRIJEMCA: IČ DPH SK2020749951 4. ODBERATEL / IČO 188433 DIČ
 DIČ 2020749951

5. KONEČNÝ PRIJEMCA: Technické služby mesta Trebišov
 Stavebná 2
 075 01 Trebišov

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, vložka č. 10831/P.
 PLATOBNÉ PODMIENKY S daňou
 DEŇ SPLATNOSTI 11.mája 2011
 DEŇ ODOSLANIA FAKTÚRY 04.mája 2011
 DEŇ DODANIA TOVARU, SLUŽBY 27.apríla 2011

Fakturujeme Vám za prevedené kúrenárske práce pri výmene kotlového článku a prevedené servisné práce a odborné prehliadky v kotolni areálu vodných športov v Trebišove podľa zákona č. 18/96 Zb.sumu vo výške :

Spolu bez DPH 2.006,76 EUR
 DPH 20 % 401,35 EUR
 Spolu s DPH 2.408,11 EUR

Slovom : Dvetisícštyristoosem 11/100 EUR

Preskúmané Vecne a číselne správne
 Upravené sumou € 2408 cent 11
 slovom *dvach tisíc štyri stoosem* €
11/100

Práce prevedené _____ podpis
 Materiál dodaný _____ podpis
 Vykonaná predbežná finančná kontrola **30-04-2011** 20 _____ podpis
 Trebišov _____
 pečiatka

EMIKA THERM spol s r.o.
 17. novembra 186
 080 01 PREŠOV
 Pečiatka a podpis: