DF 110371

FAKTÚRA

1.DODÁVATEĽ: **EMIKA THERM spol. s r.o.** **17. novembra 106, 080 01 Prešov** **prevádzka: 17. novembra 186, 080 01 Prešov** **DIČ : 2020006252** **IČ DPH : SK 2020006252** **IČO : 36451827**	2. FAKTÚRA ČÍSLO : **05/06/2011** Druh dodávky : Konštantný symbol : **0308**	
Peňažný ústav **Tatrabanka Prešov**	Číslo účtu: **2628797149/1100**	Zmluva o dielo / Objednávka :
3. PRÍJEMCA: **IČ DPH SK2020749951** **DIČ 2020749951**	4. ODBERATEĽ / IČO **188433**	DIČ
5. KONEČNÝ PRÍJEMA:	**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	**27.júna 2011**
	DEŇ ODOSLANIA FAKTÚRY	**20.júna 2011**
	DEŇ DODANIA TOVARU,SLUŽBY	**15.júna 2011**

Fakturujeme Vám za prevedené servisné práce při dodávke a oprave horáka a odborné prehliadky (revízie rozvodov plynu) v kotolni areálu vodných športov v Trebišove podľa zákona č. 18/96 Zb.sumu vo výške :

Spolu bez DPH	1.622,22 EUR
DPH 20 %	324,44 EUR
Spolu s DPH	1.946,66 EUR

Slovom : Jedentisícdeväťstoštyridsaťšesť 66/100 EUR

EMIKA THERM spol s r.o.
17. novembra 186
080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis :

Preskúmané Vecne a číselne správne
Upravené sumou € 1946 cent 66
slovom jedentisícdeväťstoštyridsať-
šesť 66/100
Práce prevedené
Materiál dodaný podpis
Vykonaná predbežná
finančná kontrola podpis
Trebišov 21-06-2011 20
pečiatka