

DF 110737

Dodávateľ: BONAM- JC Juraj Cenky Zimná 187 076 02 Novosad		FAKTÚRA (daňový doklad)	
IČO: 10793879	IČ DPH: SK 1020696193	Faktúra čís. 2011009	Konšt. symb 308
Peňaž.ústav VÜB- TV	Číslo účtu: 11040-622/0200	Kúp.zmluva	Objednávka. č.3042011
Prijemca: detto	Odberateľ: Technické služby mesta Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov		
detto	IČO:00188433 IČ DPH:2020749951		
Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 22.11.2011	Forma úhrady: p.p.	
Miesto určenia:	Dátum odoslania faktúry: 9.11.2011	Dátum usk. zdanit.plnenia 9.11.2011	
Názov a druh tovaru/ položky		Cena celkom	
Faktúrujeme Vám za prevedené práce, oprava športovej haly- oprava fasády, oprava podhľadu, dodávka a montáž, podľa súpisu vykonaných prác, čiastku			
		cena bez DPH.....	1 249,80
		DPH..20%	249,96
		cena s DPH.....	1499,76 €
Slovom: Tisícštyristodevät'desiatdeväť /76 EUR		Preskúmané Vecne a číselne správné Upravene sumou € <u>1499</u> cent <u>76</u> slovom <u>jedent'ni' stotodessatdeviat' eur/e</u> <u>76/100</u>	
		Práce prevedené	podpis
		Materiál dodaný	
		Vykonaná predbežná	
		finančná kontrola	podpis
		Trebišov	<u>9/11/2011</u> 20
		pečiatka	
Pečiatka a podpis:	Cena bez DPH.....	1 249,80	
BONAM- JC Zimná 187 076 02 Novosad IČO:10793879 IČ DPH:SK1020696193	DPH..20%.....	249,96	
	Celkom k úhrade EUR	1499,76	
Príloha			