

DF 110798

## FAKTÚRA

1. DODÁVATEL: <b>EMIKA THERM spol. s r.o.</b> 17. novembra 106, 080 01 Prešov prevádzka: 17. novembra 186, 080 01 Prešov DIČ : 2020006252 IČ DPH : SK 2020006252 IČO : 36451827		2. FAKTÚRA ČÍSLO : 02/12/2011	
Peňažný ústav: Tatrabanka Prešov		Druh dodávky :	
Číslo účtu: 2628797149/1100		Konštantný symbol : 0308	
3. PRÍJEMCA: IČ DPH SK2020749951 DIČ 2020749951		4. ODBERATEL / IČO 188433	
5. KONEČNÝ PRÍJEMCA:		DIČ	
		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	
		DEŇ SPLATNOSTI	
		DEŇ ODOSLANIA FAKTÚRY	
		DEŇ DODANIA TOVARU, SLUŽBY	
		S daňou	
		09.decembra 2011	
		02.decembra 2011	
		21.novembra 2011	
Fakturuje Vám za prevedené kúrenárske práce pri výmene kotlového článku v kotolni areálu vodných športov v Trebišove podľa zákona č. 18/96 Zb.sumu vo výške :			
Spolu bez DPH		1.270,56 EUR	
DPH 20 %		254,11 EUR	
Spolu s DPH		1.524,67 EUR	
Slovom : Jedentisícpäťstodvadsaťštyri 67/100 EUR			
<b>EMIKA THERM spol s r.o.</b> 17. novembra 186 080 01 PREŠOV Pečiatka a podpis:			
Technické služby mesta Trebišov Upravovateľ sumou € 1524,67 cent 67 slovom: jedentisícpäťstodvadsaťštyri 67/100			
Práce prevedené		podpis	
Materiál dodaný		podpis	
Vykouzaná predbežná		podpis	
finančná kontrola		podpis	
Trebišov		30. / 11. 2011	
pečiatka			