

J. Koreník

Faktúra - daňový doklad

1. Dodávateľ Valaško SK s.r.o. M.R.Štefánika 139 017 01 Považská Bystrica, SK Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín odd.Sro, vložka č 11389/R Peňažný ústav TATRA BANKA, Pov. Bystrica Číslo účtu 2623702489/1100		Číslo faktúry 201163 Druh dodávky (kód) 0308 Konštantný symbol 5/2011/MH HZ- objednávka číslo DIČ: 00317748 IČO: 2020176301 2. Odberateľ	
3. Prijemca MESTO PÚCHOV Púchov		MESTO PÚCHOV Ul. Štefánikova 821/21 Púchov 020 01 Slovensko	
5. Konečný prijemca MESTO PÚCHOV Púchov		Mestský úrad Púchov Došlo dňa: 20. 07. 2011 Registratúrna značka: Ev. číslo zápisu: Znak hodnoty a lehoty uloženia: Prílohy: Vybavuje:	
7. Spôsob dopravy poštou Organizačná jednotka Stavba Púchov SK		6. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti: 28.7.2011 Forma úhrady: PP Dátum dodania tovaru/ služby: 18.7.2011 Dátum odoslania: 18.7.2011 Deň vystavenia faktúry: 18.7.2011	

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
Fakturujeme Vám v zmysle vašej objednávky č. 5/2011/MH za prevedené práce na doplnení prvkov detských ihrísk v meste Púchov. Cena dohodou.							
1		Celkom za práce spolu :	6 456,67	1,0	kompl.	6 456,67 EUR	20

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

6 456,67 EUR

Pečiatka / podpis
VALAŠKO SK, s.r.o.
 Doklad prevzal:
 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
 IČO: 36 307 157, DIČ: 2020176301
 IČ DPH: 2020176301
 Doklad vystavil: **Peter Koreník**

Rekapitulácia DPH

Základ	DPH 20%	Základ + DPH
6 456,67 EUR	1 291,33 EUR	7 748,00 EUR
Spolu		

Poznámka / prílohy : Objednávka č. 5/2011/MH

Celkom k úhrade: 7 748,00 EUR

Konverzný kurz 1EUR=30,126 SKK

233 416,369 SKK