

2 NC/5/2011

FAKTÚRA č.

2/2011

Variabilný symbol

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

26.04.2011

do 30 dní

ČSOB a.s.Pov.Bystrica

4008036700/7500

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Werthema, s.r.o.

Sládkovičova 2545

017 01 Považská Bystrica

IČO: 44 341 814

IČ DPH: SK 2022671926

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianská 3

911 05 Trenčín

IČO: 379 155 68

IČ DPH:

SK 2021764767

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturuje Vám, podľa súpisu vykonaných prác č. 2/2011
- údržba cestných komunikácií - vyčistenie zanesených priepustov

čiastku : cena bez DPH 27.793,20 €

DPH 20% 5.558,64 €

čiastka celkom spolu : 33.351,84 € Túto zašlite do ČSOB a.s. Pov.

Bystrica, číslo účtu 4008036700/7500

Faktúru
vystavil :

Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

27.793,20 €

5.558,64 €

33.351,84 €

Celková fakturovaná suma v SK (konverzný kurz) / EUR = 30,1260 Sk

v EUR

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene