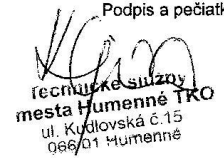


Faktúra č. 62

15 MAR 2011

1

A 2

Dodávateľ: Technicke služby mesta Humenné Kudlovska 15 06601 Humenné IČO: 00186155 DIČ: 2021216736 IČ DPH: SK Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 2323532 / 0200 Telefón: 057 775 5020 Fax: 057 775 5020 E-mail: Zriaďovacia listina		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 31006311 KS: 0308 Číslo obj.: 421 Číslo dod. listu:		
		Odberateľ: Mesto Humenné v zastúpení Energobyt s.r.o. Lipová 1 06601 Humenné IČO: 323021 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 31.3.2011 Dátum vyhotovenia: 14.3.2011 Dátum dodania: 31.3.2011		
Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 421, za obdobie od 1.1.-31.3.2011.				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena % DPH	Spolu bez DPH
1.	1100 l kontajner prepožičaný, Mestský úrad	26,000 výv.	9,350000	243,10
2.	1100 l kontajner prepožičaný, Štefánikova 1525	26,000 výv.	9,350000	243,10
3.	1100 l kontajner prepožičaný, Štefánikova 1525	26,000 výv.	9,350000	243,10
4.	1100 l kontajner prepožičaný, 26.novembra 1509	26,000 výv.	9,350000	243,10
5.	1100 l kontajner prepožičaný, 26.novembra 1509	26,000 výv.	9,350000	243,10
6.	1100 l kontajner prepožičaný, Laborecká 58 ÚZS	26,000 výv.	9,350000	243,10
7.	1100 l kontajner prepožičaný, Kukučínova	3,000 výv.	9,350000	28,05
8.	1100 l kontajner prepožičaný, Kukučínova	3,000 výv.	9,350000	28,05
9.	1100 l kontajner prepožičaný, UNIMO	13,000 výv.	9,350000	121,55
Celková suma bez DPH: 1 636,25 € Suma DPH: 0,00 €				
Obnos slovom: jedentisícšesťstotridsaťšesť € 25				Celková suma: 1 636,25 €
Faktúru vyhotovil: Krajníková Dagmar		Podpis a pečiatka  Technické služby mesta Humenné TRO ul. Kudlovska č.15 06601 Humenné		
Vybavuje: Krajníková D. tel.č.:057775 43 56 fax: 057775 50 20				

Prebežná finančná kontrola vykonaná podľa
 § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Nedostatky ~~boj~~ alebo ~~zistené~~.

Dátum: 2011 Podpis: 9

Z