

8/2011

Dodávateľ : Albera Slovensko s. r. o. Gen. M. R. Štefánika 373/69 916 01 Stará Turá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44010834 DIČ: IČ DPH: SK2022551113 Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke č. 19860/R Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Nové Mesto na SWIFT : UNCR SK BX Tel.: 00421948400416 Faktúru vyhotovil : Havlík Jan	Došlo dňa 1 0. 01. 2011	Faktúra číslo : Objednávka číslo : Dodací list číslo : 10110001																														
Odberateľ : Technické služby Stará Turá mestská príspevková organizácia Husitská cesta 248/6 916 01 Stará Turá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35602210 DIČ: IČ DPH: SK2021095043	Technické služby Stará Turá mestská príspevková organizácia Husitská cesta 248/6 916 01 Stará Turá																															
Konečný príjemca : Miesto určenia : Stará Turá	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.01.2011</td> <td>04.01.2011</td> <td>14.01.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1081974003/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 852,24</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10110001</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.01.2011	04.01.2011	14.01.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1081974003/1111			IBAN :			Suma k úhrade : 1 852,24			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10110001	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																														
04.01.2011	04.01.2011	14.01.2011																														
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																
Spôsob dopravy :																																
Číslo účtu : 1081974003/1111																																
IBAN :																																
Suma k úhrade : 1 852,24																																
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																														
10110001	0008																															
Dod. a plat. podmienky :																																

Fakturujeme Vám náklady spojené s opravou vozidla Multicar M26 Euro 3.

OPRAVA STOROY - 20

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Spojková Lamela M26 Iveco	1,00	ks	154,63	185,56	20	154,63	30,93	185,56
2	000004	Prítláčny tanier IVC M26	1,00	ks	297,89	357,47	20	297,89	59,58	357,47
3	000005	Ložisko kuličkové 62202	1,00	ks	7,28	8,74	20	7,28	1,46	8,74
4	000006	Spojkové ložisko M26	1,00	ks	62,71	75,25	20	62,71	12,54	75,25
5	000007	Setrvačnik komplet M26	1,00	ks	593,26	711,91	20	593,26	118,65	711,91
6	000008	Vzduchový filtr M26	1,00	ks	40,26	48,31	20	40,26	8,05	48,31
7	000001	Práca technika	26,00	osoba	13,00	15,60	20	338,00	67,60	405,60
8	000009	Hydraulický olej 46HV	15,00	ks	3,30	3,96	20	49,50	9,90	59,40

Základ pre DPH 20 % : 1 543,53
DPH 20 % : 308,71

Celková suma s DPH	1 852,24
Celková fakturovaná suma: EUR	1 852,24

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 10.1.11 podpis _____

Podpis a pečiatka :

ALBERA
Slovensko
ALBERA Slovensko s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá
IČO: 44 010 834 IČ DPH: SK2022551113

DI K Dátum 10.1.11

MD	D	
61110	341	321 10
		1 852,24

Výsledok: Schválil _____

DÁTUM: Po: 8/2011

R	IČO	ZL
82	35602210	40

TRIEDA	POLOŽKY	SUMA
<u>0620</u>	<u>037 004</u>	<u>1 852,24</u>
	<u>4.1.21</u>	

PREDKONTOVAL: _____