

# FAKTÚRA

1103000036

Označenie dokladu: FVT-2011-103-000036

58/11

## Dodávateľ

### TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Rázusova 16  
977 01 Brezno  
SLOVAKIA

Bankové spojenie: 2022753002/5600, Dexia banka Slovensko  
Príspevková organizácia zriadená MsZ uznesením č. 58/93/II

IČO: 00183067  
DIČ: 2021222984  
IC DPH: SK2021222984

## Odberateľ

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

Pionierska 4  
977 01 Brezno

SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 45016089  
DIČ: 2022436383  
IC DPH:

Dátum	8.3.2011
Podacie číslo	JTB/2011
Vybavuje:	

Variabilný symbol : 1103000036  
Konšt. symbol : 0308  
Spôsob úhrady : prevodom

Hosp. stredisko : 304  
Kód akcie : 1  
Kalkulačná :

Dátum vystavenia : 03.03.2011  
Dátum dodania : 28.02.2011  
Dátum splatnosti : 17.03.2011  
Ceny sú uvádzané : Bez dane

## Fakturujeme Vám :

na základe zmluvy č.2007/71

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
odvoz veľkoobjemového kontajnera z prevádzky Pionierska 4, Brezno dňa 17.2.2011	1,00 ks	24,10	24,10	20
kilometrovné motorového vozidla BR 546 AJ	6,00 km	1,00	6,00	20
nájom za veľkoobjemový kontajner 2/2011	25,00 deň	0,83	20,75	20

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20	50,85	10,17	61,02
<b>Celkom</b>		<b>50,85</b>	<b>10,17</b>	<b>61,02</b>

## Na úhradu

61,02 EUR

### Poznámky pre odberateľa

1 ks záznam o prevádzke vozidla

25	65%	18,80	20,82 =	39,67
PK	25%	7,23	8,03	
PKD	10%	2,89	2,20 >	2,05
		<u>28,92</u>		<u>39,10</u>

Súhlasím s úhradou



11.2.2011

TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO  
Rázusova č.16  
977 01 BREZNO  
IČO: 00183067  
DIČ: 2021222984



Pečiatka a podpis dodávateľa

Vystavil: Štávinová Gabriela  
fakturantka

Telefón 048 / 6114040