



Faktúra číslo :

20110055

Objednávka číslo : 7/2011

Dodací list číslo : 210025

Dodávateľ :

DA Servis, s.r.o.
 Svätoplukova 1734
 020 01 Púchov
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 36 311 294 DIČ: 2020110180
 IČ DPH: SK2020110180
 OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.11840/R

Banka : Tatra banka, a.s. Púchov
 SWIFT : TATRSKBX
 Číslo účtu : 2627703040/1100
 IBAN : SK60 1100 0000 0026 2770 3040
 Tel.: 00421 42 46 35 180 Fax : 00421 42 46 35 180
 Faktúru vyhotovil : Ing. Mikáčová Darina

Odberateľ :

MŠK Púchov, s.r.o.
 1. mája 834/29
 020 01 Púchov

IČO: 36332250 DIČ: 2021774557
 IČ DPH: SK2021774557

MŠK Púchov, s.r.o.

1. mája 834/29
 020 01 Púchov

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 31.01.2011 | 28.01.2011 | 14.02.2011 |

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Dodávateľ**Konštantný symbol : **0308**Dod. a plat. podmienky : **CPT Púchov****V zmysle objednávky č. 7/2011 Vám faktúrujeme:**

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---|-------|----------|-----|--------------------|---------------|
| | | Faktúrujeme Vám za opravy | 20 | 1,00 | EUR | 70,0000 | 70,00 |
| | | oprava hliníkovej konštrukcie futbalovej bránky | 20 | 1,00 | ks | 0,0000 | 0,00 |
| | | oprava hliníkového rebriku | 20 | 1,00 | ks | 0,0000 | 0,00 |

Základ pre DPH 20 % : 70,00

DPH 20 % : 14,00

Celková suma s DPH **84,00**Celková fakturovaná suma: EUR **84,00**

Podpis a pečiatka :

DA servis
 Svätoplukova 1734, 020 01 Púchov
 IČO: 36311294 IČ DPH: SK2020110180

Zaučtované v deň vystavenia účtovného dokladu.