

3145/2011

Číslo denníka VÚB 180/2011  
dňa 23.3.2011

**Dodávateľ:**  
VEPOS - SKALICA s.r.o.

**Faktúra číslo:** 10110393  
Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Rybničná 1  
909 01 Skalica  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 34121633 DIČ: 2020379229  
IČ DPH: SK2020379229  
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro Vložka číslo 1237/T

Banka:  
SWIFT:  
Tel.: 0346644354 Fax: 0346645372  
Faktúru vyhotovil:

**Mesto Šaštín-Stráže**

**Mestský úrad**  
Šaštín - Stráže

Alej 549  
908 41 Šaštín-Stráže

Dátum 18. MAR. 2011

Podpis: *Koš/2011* Číslo episu:  
Prílohy/lehy: Vybavuje:

**Odberateľ:**  
Mesto Šaštín-Stráže

Alej 549  
908 41 Šaštín-Stráže  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 00310069 DIČ: 2021049580  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dotanie tovaru/sluzby	Dátum splatnosti
16.03.2011	11.03.2011	26.03.2011
Forma účty: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu:		
IBAN:		
Suma k úhrade: 243,34		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
10110393	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Konečný príjemca:  
Miesto určenia:

**Fakturujeme Vám za:**

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		odvoz skia	1,00	ks	202,78	243,34	20	202,78	40,56	243,34

Základ pre DPH 20 % : 202,78  
DPH 20 % : 40,56

Celková suma s DPH	243,34
Celková fakturovaná suma: EUR	243,34

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :