

Faktúra

19110074

Dodávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780 031 80 Lipt. Mikuláš Účet: IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557 OR Okr. súdu Žilina oddiel:Sa, vložka č.10547/L		Variabilný symbol Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 1/2011 ZÁKAZKA 2110189	
Príjemca Mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. 031 01 Liptovský Mikuláš Konečný príjemca		Odberateľ Mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. Nám. osloboditeľov 73 031 01 Liptovský Mikuláš IČO00315524 IČ DPH DIČ	

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.
 Nám. osloboditeľov 73
 Liptovský Mikuláš
 Došlo dňa: 17-02-2011
 Prílohy: 61100029

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	11.2.2011
Spôsob dopravy 13335	Dátum splatnosti	25.2.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum dodania tovaru, služby	1.2.2011

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------------------	-------------	------------------	-------	-----	--------------	------------

Fakturujeme Vám použitie špeciálneho vozidla Mercedes dňa 01.02.2011.

*PLÁN ÚDRŽBY PRE ROK 2011
 Položka č. 8
 BD - 413
 SPORTOVA - 1140/2
 OBJ. PRÍLOHA*

Použitie špeciálneho vozidla	0,50hod	51,400	20%	5,14	25,70	30,84
Jazdný výkon	8,00km	1,660	20%	2,66	13,28	15,94
Výkon obsluhy	1,00hod	9,440	20%	1,89	9,44	11,33
Fixné náklady	1,00m3	4,100	20%	0,82	4,10	4,92
SPOLU BEZ DPH:						52,52
SUMA NA ÚHRADU: €						63,02

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	52,52	10,50	63,02
Spolu	52,52	10,50	63,02

Formálna správnosť:

Vecná správnosť:

Schválil dňa, podpí:

Úhrada dňa, banka: 18-02-2011

LVJ **UL** **10**
vo **106**
 7 **spc** **1.S.**
 Štefánikova 1780, 031 Mikuláš

Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova

Tel.:
 Fax: 044/5437710

Overujem finančnú
 Súhlasím s realizáciou
 dňa podpis

peči: < podpis