

**Faktúra 31060311**

**Dátum dodania** 24.3.2011  
**Dátum vystavenia** 31.3.2011  
**Dátum splatnosti** 14.4.2011  
**Forma úhrady** Prevodný príkaz

**Banka dodávateľa:**

Českosl.obchodná banka a.s., Trenčín  
**Číslo účtu:** 8010-1855150033/7500

**Objednávka číslo:**
**Dodací list číslo:**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddieli Sa vložka číslo 10163/R.



**TRENČIANSKA  
 VODOHOSPODÁRSKA  
 SPOLOČNOSŤ, a. s.**



**IČO** 36306410 1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovakia  
**DIČ** 2020176191 tel: 00421/ 032 32 62 411  
**IČ DPHSK2020176191** fax: 00421/032 32 62 333

**Odberateľ**
**Obec Opatovce**
**Obecný úrad Opatovce č. 73**
**913 11 Trenčianske Stankovce**

**IČO** 00311901  
**DIČ** 2021079874

**IČ DPHSK2021079874**

Fakturuje Vám za opravu vodovodnej prípojky pre bytový dom, Opatovce-ihriško.

Príloha:

Súpis vykonaných prác  
 Závazná objednávka

Názov a druh tovaru alebo služby	%DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane
Materiál, práca a doprava	20%	1,000 ks	93,54	93,54
<b>Suma bez DPH</b>				93,54
<b>Celková fakturovaná suma:</b>				<b>112,25 €</b>

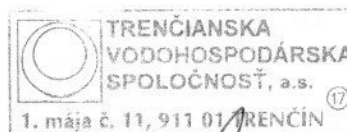
**Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:**

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	93,54	18,71	112,25
<b>Spolu</b>	<b>93,54</b>	<b>18,71</b>	<b>112,25</b>

<b>Obecný úrad OPATOVCE</b>	
Év. číslo záznamu: 49/2011	Registrátorská značka: FV3
Došlo dňa: 14. 04. 2011	Žiadosť hodnoty a lehoty eticácia: 10
Číslo spisu:	
Prílohy:	Príloha (pob. ord.):
Vybavuje:	

Predbežná finančná kontrola podľa zák. č. 502/2001 Z.z. § 9 vykonaná dňa 11. 04. 2011 podpis

S prílohami faktúry súhlasím. podpis



Faktúru vystavil: Zuzana Králiková

Ing. Hanzen Ladislav  
 vedúci prevádzkového strediska

## Súpis vykonaných prác a dodávok

Príloha k faktúre č.: 31060311

Číselný kód	Skrátený názov	Merná jednotka	Množstvo kg/ks	Cena za MJ	Cena spolu v €
120110010621	Rúra PELD 63	ks	2	1,87	3,74 €
319422326200	QA 2" GEBO	ks	1	21,12	21,12 €
319422326002	QO 2" GEBO	ks	1	25,46	25,46 €
319422326133	QI 2" GEBO	ks	1	21,12	21,12 €
	<b>Materiál spolu:</b>				<b>71,44 €</b>
	Hodinová zúčtovacia sadzba:	hod.	0,5	18,60	- €
	počet pracovníkov :	os.	1		9,30 €
	<b>Práca spolu:</b>				<b>9,30 €</b>
	<b>Dopravné náklady:</b>				<b>12,80 €</b>
	Peugeot Boxer	km	16	0,80	12,80 €
<b>KP: 45.21.41.</b>	<b>Cena bez DPH - základ dane</b>				<b>93,54 €</b>
Dodávateľ: <b>Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.</b> <b>1. mája 11</b> <b>911 01 Trenčín</b>  Vedúci divízie: Ing.Hanzen Ladislav  Dátum vystavenia: 31.3.2011		Odberateľ: Obec Opatovce 73 913 11 Trenčianske Stankovce			

## Závazná objednávka

**DODÁVATEL:** Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.  
1 mája 11  
911 01 Trenčín  
**ZASTÚPENÁ:** Ing. Hanzen Ladislav - vedúci strediska servisných činností  
**IČO:** 36 306 410  
**DIČ:** 2020176191  
**IČ DPH:** SK2020176191  
**BANKOVÉ SPOJENIE:** Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín  
- číslo účtu: 27-2002-202/0200

**ODBERATEL:** *Obec Opatovce*  
**ADRESA:** *Obecný úrad 913 11 Opatovce č. 73*  
**TELEFÓN, E-mail:** .....  
**ZAPÍSANÝ:** .....  
**IČO:** .....  
**DIČ, IČ DPH:** .....  
**BANKOVÉ SPOJENIE:** .....  
- číslo účtu: .....

Odberateľ akceptuje cenu v zmysle platného cenníka prác a služieb TVS, a.s., s ktorou bol oboznámený.

**PREDMET PLNENIA:** *Oprava 2° poškodených - pretrhnutých*  
**TERMÍN ZAČATIA:** *3/11*  
**TERMÍN UKONČENIA:** *3/11*  
**MIESTO PLNENIA:** *Opatovce - I hrádka*  
**POZNÁMKY:** .....

V prípade, že nebola vypracovaná a odsúhlasená cenová ponuka, vypíšu pracovníci TVS, a.s., po ukončení montáže montážny alebo pracovný list, ktorý musí byť potvrdený objednávateľom. Montážny alebo pracovný list, z ktorého 1 kópiu si ponechá objednávateľ obsahuje zoznam a množstvo použitého materiálu, vykonaných prác a počet najazdených kilometrov. Údaje uvedené v montážnom liste sú podkladom pre fakturáciu prác, preto prevzatie materiálu a prác venujte zvýšenú pozornosť. Po podpísaní montážneho listu sa reklamácia na množstvo materiálu, rozsah montážnych prác a počet odjazdených kilometrov neuznáva.

Splatnosť faktúry je 14 dní. Odberateľ berie na vedomie, že pokiaľ dôjde k oneskoreniu s úhradou faktúry dodávateľ môže uplatňovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Dátum: *24.3.2011*

Dodávateľ:

Odberateľ:

**OBEC OPATOVCE**  
Obecný úrad Opatovce  
913 11 Opatovce č. 73