

DF 2012 045

Dodávateľ : ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 023 54 Turzovka SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31619436 DIČ: 2020422239 IČ DPH : SK2020422239 Zapísané v obch.registri Žilina vložka číslo: 2326/L Banka : DEXIA banka Slovensko Čadca SWIFT : Číslo účtu : 0302694001/5600 IBAN : Tel.: 041/4352 392 Fax : 041/4353 128 Faktúru vyhotovil : Ing. Dlhopolčeková Alena	Faktúra číslo : 10120069				
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :			
Poštová adresa: Mestský podnik služieb Predmier 22 023 54 Turzovka					
<table border="1"> <tr> <td>Mestský podnik služieb Turzovka</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa <u>21.03.</u>..... 20<u>12.</u>...</td> </tr> <tr> <td>Číslo <u>90/2012</u> Prílohy</td> </tr> </table>			Mestský podnik služieb Turzovka	Došlo dňa <u>21.03.</u> 20 <u>12.</u> ...	Číslo <u>90/2012</u> Prílohy
Mestský podnik služieb Turzovka					
Došlo dňa <u>21.03.</u> 20 <u>12.</u> ...					
Číslo <u>90/2012</u> Prílohy					
Odberateľ : Mestský podnik služieb Predmier 22 023 54 Turzovka SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36139297 DIČ: 2020134479 IČ DPH : SK2020134479	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti		
	14.03.2012	29.02.2012	28.03.2012		
	Forma úhrady : Prevodný príkaz				
	Spôsob dopravy :				
	Konštantný symbol : 0308				
Dod. a plat. podmienky :					

Fakturujeme Vám prevedené práce na základe priložených dokladov:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		- oprava a zváranie UL č. 147/2012	20	1,00	ks	148,00000	148,00
2		- spotreba kyslík plyn	20	1,00	ks	58,00000	58,00
3		- mat.výdajka č. 44/2012	20	1,00	ks	8,50000	8,50

Základ pre DPH 20 % : 214,50
DPH 20 % : 42,90

Celková suma s DPH	257,40
Celková fakturovaná suma: EUR	257,40

Podpis a pečiatka :



ENERGETIKA TURZOVKA, s. r. o.
 Stred 409
 023 54 Turzovka
 IČO: 31619436 DIČ: 2020422239
 IČ DPH: SK2020422239 Tel.: 041/4352392

Vnútro podniková objednávka č. 144

A

Prevádzka údržby: Stredisko:	Adresa: Mestský podnik služieb
	Meno zákazníka: P. ŠORICH
Žiadam o prevedenie opravy: Oprava a pozicionovanie pluhu na sneh na traktore CA 543 AC oprava držáka pluhu, vypálenie a navarenie nového hriadeľa	
Dátum: 17.2.12	Podpis:

B

PRÍKAZ K OPRAVE

Meno zamestnanca	Práca prevedená dňa /hod/										Celkom hodín	Podpis zamestnanca
	17/2	20/2										
Čučmal	9	4									13	-
Slopka	5										5	
rma výkonu v hodin											18	
Celkom odpracovaných hodín												
Popis prevedenej práce a zabudovaný materiál.												
OPRAVA A POZVÁRANIE PLUHU NA SNEH CA 543 AC.											M: KOTVĚ BEUSNR	1ks
OPRAVA DRŽÁKA PLUHU VYPÁLENIE + NAVARENIE NOVEJ HRIADEL.											KOTVĚ REZNR	2ks
											KOTVĚ	2ks
											ELEKTROANT	
											KISLICE, PUN	1/3 naplna-58E
Práca bola prevedená dňa 20.2.12 od 6 ⁰⁰ do 10 ⁰⁰ hod. a vykázaný materiál bol použitý.											Za ENERGETIKU TURZOVKA, s. r. o. prevzal:	
Náklad na dopravu/cestu min. hod.											Dňa 20.2.12	
Podpis užívateľa /objednávateľa/.....											Podpis.....	
MENO a PRIEZVISKO /čitateľa/.....												

C

VYÚČTOVANIE OPRAVY

Doprava		Spolu	EUR
Počet vyúčtovaných celkom:	18 hodín	á	8,00 EUR/hod.	Spolu 144,00 EUR
Príprava na prácu/réžia	4,00 EUR	Spolu	4,00 EUR	
Spotrebovaný základný materiál podľa výdajky 44, plyno		Spolu	66,50 EUR	
- daňový základ: 214,50 EUR	DPH 20 %:	Spolu	42,90 EUR	
Náklady na opravu:		Spolu	EUR	
Náklad na opravu celkom			257,40 EUR	
Vyúčtoval dňa:		Podpis účtovateľa:		

Zaťaž: Falt

VÝDAJKA č. 000044			O D B E R A T E Ľ		
Sklad : Sklad materiálu			Mestský podnik služieb Predmier 22		
Dátum vyhotovenia	Dod. list číslo	Faktúra číslo	023 54 Turzovka		IČO : 36139297
29.02.2012	ÚL 147/2012		Typ pohybu : Výdaj tuzemsko, zahraničie		

P.č.	Číslo karty	Názov (druh, rozmer)	Jedn.	Predajná cena (bez DPH)	Množstvo	Spolu (bez DPH)
1	000588	brúsny kotúč 125x6x22,2	ks	2,21	1,00	2,21
2	000147	rezný kotúč 125x1	ks	1,35	2,00	2,70
3	000621	kotúč 125x2,0x22,23 mm	ks	0,98	2,00	1,96
4	000798	elektrody E-B D2,0/350	bal	16,32	0,10	1,63

Spolu : 8,50

Krkošková Jozefa
Vyhotovil

Krkošková
Vydal

[Signature]
Prijal

[Signature]
Schválil

Fokl.