Dodávateľ:	FAKTÚRA ČÍSLO: 201103200
PETMAS s.r.o. Senkvicka 12, 902 01 Pezinok	Dátum vyhotovenia dokl: 11.10.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti 30.09.2011 **Dátum splatnosti: 25.10.2011**
Zapísané: OR: Okresny sud Bratislava 1 vlozka c. 13114/B IČO :30840678 IČ DPH : SK2020359110 DIČ : 2020359110 Tel : 033/6452312 Fax : 033/6453926 E-mail:	Odberateľ: Tel : Fax : 869 MESTO PEZINOK Radnicne namestie 7 902 01 PEZINOK IČO : 305022 IČ DPH: DIČ: 2020662226
Variabilný symbol: 201103200	

MESTSKÝ ÚRAD PEZINOK
Došlo: 12. 10. 2011
Číslo: Príl.:
Odber: Ukl. znak:

Banka :	Číslo účtu:	Mena	Swift:	IBAN:
VUB Pezinok	1000300-112/0200	EUR	SUBASKBX	SK4402000000001000300112

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo - zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre Mesto Pezinok tieto služby za obdobie september 2011 podľa príloh 1-6				
1) 06.4.0/635 006 Verejné osvetlenie	1.00	3725.00 EUR	3725.00	20.00
2) 04.5.1.3/637 004 Čistenie mesta				
- bežná údržba	1.00	7807.39 EUR	7807.39	20.00
- práce mimo bežnej údržby	1.00	71.94 EUR	71.94	20.00
- vinobranie	1.00	9223.66 EUR	9223.66	20.00
3) 04.5.1.3/635 006 Miestne komunikácie	1.00	12839.35 EUR	12839.35	20.00
4) 06.2.0/635 006 Verejná zeleň	1.00	60018.86 EUR	60018.86	20.00
5) 05.1.0/637 004 Likvidácia TKO	1.00	52695.28 EUR	52695.28	20.00
6) 06.6.0/637 004 Tribúny, vlajky	1.00	330.86 EUR	330.86	20.00

Suma bez dane			146712.34 EUR
Celkovo DPH	20.00	146712.34 EUR	29342.47 EUR
DPH celkovo			29342.47 EUR
Fakturovaná suma s DPH			**176054.81 EUR**
odpočet zálohy			- 118 250,00 EUR
úhrada faktúry			57804,81 EUR

petmas spol. s r.o.
Senkvická 12, 902 01 PEZINOK
IČO: 308 406 78
DPH: SK2020359110

Ing. Peter Mašura
riaditeľ spoločnosti

Fakturoval: Ing. Bocorova

Prepočítané: Konverzný kurz:30.1260 Informatívna suma: 5 303 827,21SKK