

# Faktúra č.: OF 2012/123 ✓

**Dodávateľ:**  
**HORNÁK Ján, spol.s r.o.**  
**Na Výhone 338**  
**922 21 Moravany nad Váhom**  
**Slovenská republika**

IČO:36 241 741  
 IČ DPH:SK 2020171120

**Odberateľ:**  
**SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY**  
**príspevková organizácia**  
**Valová 1919/44**  
**921 39 Piešťany**

IČO:37 834 240  
 IČ DPH: SK2020171450

Peňažný ústav dodávateľa: VÚB Trnava  
 Číslo účtu: 1531024153/0200 ✓  
 Obchodný register Okresného súdu Trnava  
 Oddiel:sro, Vložka č.12560/T

Dátum vystavenia: **29.5.2012**  
 Dátum daňovej povinnosti: **28.5.2012**  
 Dátum splatnosti: **12.6.2012** ✓

Por. č.	Názov a druh tovaru	množ.	jedn. mn.	jedn. cena	EUR spolu
---------	---------------------	-------	-----------	------------	-----------

Na základe Vašej objednávky č. 098/330/2012 a na základe našej cenovej ponuky  
 Vám fakturujeme opravu zastávok v Piešťanoch:

1.	Materiál	1		650,95	650,95
2.	Práca	1		187,20	187,20
3.	Doprava (2 ks ul. Pod Párovcami 1 ks ul. Winterova 1 ks ul. A. Hlinku)	1		28,80	28,80

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY	
DOŠLO DŇA: 31.05.2012	
EV.Č.: 0474	R: 330 P. Fiala

**Predbežna kontrola v zmysle  
 § 9 zákona č. 502/2001 Zz.**

P. Fiala 31.05.12  
 Meno: ..... Podpis/dátum: .....

Celkom EUR bez DPH: 866,95  
 DPH 20 %: 173,39  
**K ÚHRADE EUR: 1 040,34**

11330/0 fi

Faktúru vystavila: Anderlová  
 tel: 033/7747150

Podpis a pečiatka:

**HORNÁK<sup>®</sup> Ján**  
 spol.s r.o.  
 Na Výhone 338, 922 21 Moravany nad Váhom  
 IČO: 36 241 741 IČ DPH: SK2020171120

1.6.2012