

FAKTÚRA

Faktúra číslo **0311110234**

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 34133861
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
 . - skratka K.O.S., s.r.o.
Kostolné 390
916 13 Kostolné
 Dodávateľ (IČ DPH) **SK2020382837**
 Registrácia OR OS Trenčín
 Oddiel: Sro, vložka 18703/R

Technické služby mesta

Nové Mesto nad Váhom, príspevková organizácia
Kľúčové 34
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Peňažný ústav Dexia banka Slovensko a.s.
 Bankový účet **0845357001/5600**
 IBAN **SK50 5600 0000 0008 4535 7001**

Prijemca (IČO) **00350656** IČ DPH/DIČ **2020382001**
 Číslo zákazníka
 SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 30842009
 Dodacie a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol **0311110234**

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 31.3.2011
 Dátum vystavenia 6.4.2011
 Dátum splatnosti **20.4.2011**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Vám fakturujeme					
HNK vývoz 20 - 30 m3 s privesom	80,000	km	2,05	20	164,00
HNK manipulácia 20 - 30 m3	8,000	15 min	4,00	20	32,00

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	196,00	39,20	235,20
Celkom	196,00	39,20	235,20

Celkom k úhrade 235,20 €

Celkom k úhrade 7 085,64 Sk
 Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pri úhrade používajte číslo faktúry ako variabilný symbol

Pobočka: KOS Fakturoval (a): Dušan Kubánek
 tel 032/ 7790 550

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
 916 13 Kostolné č. 390
 IČO: 34 133 861
 IČ DPH: SK2020382837

Podpis

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	08.04.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	370/11
Suma na preplatenie v EUR	235,20
Účet nákupu - preplatenia	PRG 000 106
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>

54812 106/32110

32110 / 22110 0510 637004