

FAKTÚRA

Faktúra číslo **0311110599**

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

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	08.08.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	637/2011
Suma na preplatenie v EUR	5.503,68
Účet nákupu - preplatenia	PRG 000 106
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i> TS
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	

Technické služby mesta
 Nové Mesto nad Váhom, príspevková organizácia
Klíčové 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**

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

Objednávka/zmluva 22422005
 Dodacie a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol **0311110599**

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 31.7.2011
 Dátum vystavenia 2.8.2011
 Dátum splatnosti **16.8.2011**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Vám fakturujeme HNK vývoz 5 - 20 m3 DS	2352,000	km	1,95	20,00	4 586,40

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	4 586,40	917,28	5 503,68
Celkom	4 586,40	917,28	5 503,68

Celkom k úhrade 5 503,68 €

Celkom k úhrade 165 803,86 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
 Skládka odpadov Kostolné
 IČO: 34133861 IČ DPH: SK2020382837
 Tel.: 032 / 7790550, 0902 999 592

Podpis

54842 106 / 32110
 32110 / 22110 0510 637004