

*ukl. 24. 1. 2011*

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35841397 ELEKTROČAS s.r.o. Hlavná 48 900 27 Bernolákovo Prevádzka: Tel.: 02/45993714 Fax.: 02/45993714 Peňažný ústav: VUB Senec Číslo účtu/kód: 1651408151/0200 IBAN: SK1702000000001651408151 DIČ: 2020202734 Stredisko: IČ DPH: SK2020202734 SWIFT: OR OS BA1 vložka č. 27107/B	Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 073/2011</b> Variabilný symbol: 0732011
Objednávka č./dátum: /17.01.2011 Dodací list č.: 073/2011  Spôsob dopravy: Forma úhrady: pp	<b>Odberateľ:</b> IČO: 350656  Technické služby mesta ul. Klčove 34 915 01 Nové Mesto n/Váhom  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 24.01.2011 Dátum vyhotovenia: 17.01.2011 Daňová povinnosť: 17.01.2011 Dátum dodania:	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
upgrade programu EDS na 2 roky	ks	1,000	35,00	20,00	7,00		42,00
			Základ DPH			DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 265,29 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				35,00		7,00	42,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
			Celkom	35,00		7,00	42,00 EUR

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny, podľa § 445 Obch.zák. č. 513/1991 Zb. v.z.n.p.  
 Urok z omeškania je stanovený na 0,06% za každý kalendárny deň.

Vystavil: Várošová Renáta



**Elektročas® s.r.o.**  
 Hlavná 48, Bernolákovo 900 27  
 IČO: 35841397  
 IČ DPH: SK2020202734  
 tel.: 02/4599 3714, 4592 5034

Nam

YPFM030259, 6.50.640, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	18. 01. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	44/11
Suma na preplatenie v EUR	42,-
Účel nákupu - preplatenia	PR Spn. 180
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i>
Podpis zo 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>