

uh. 17.2.2011



Faktúra číslo : 10110033
Objednávka číslo : 33/11/Ká Dodací list číslo : 20110009

Dodávateľ :

GETOS, s.r.o.

Zlatovská 31
911 05 TRENČÍN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36338354 DIČ: 2021873590
IČ DPH: SK2021873590
Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka č. 14954/R

Banka : Tatra Banka, a.s. Trenčín
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 032/6524199 Fax : 032/6524200
Faktúru vyhotovil : Kotrha Robert

Odberateľ :

Technické služby mesta Nové Mesto n/V

Kľúčové 34
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 350656 DIČ: 2020382001
IČ DPH: SK2020382001

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Technické služby mesta Nové Mesto n/V

Kľúčové 34
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.02.2011	03.02.2011	17.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2627786958/1100		
IBAN : SK97 1100 0000 0026 2778 6958		
Suma k úhrade : 293,76		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110033	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám dodávku zvislých dopravných značiek s príslušenstvom:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Z3b 500x500 DG fluorescent	3,00	ks	75,20	90,24	20	225,60	45,12	270,72
		Upínacia svorka	6,00	ks	3,20	3,84	20	19,20	3,84	23,04

Základ pre DPH 20 % : 244,80
DPH 20 % : 48,96

Celková suma s DPH	293,76
Celková fakturovaná suma: EUR	293,76

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	04.02.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	100/11
Suma na preplatenie v EUR	293,76
Uhradu - preplatenia	PR 1. údržba H1 - sklad ch, ka
Faktúru po vecnej a formálnej stránke prevoril	<i>[Signature]</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý spracováva preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 602/2001 Z.z.	<i>[Signature]</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 602/2001 Z.z. vykonala	

Podpis a pečiatka :

GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31 911 05 Trenčín
IČO: 36 338 354
IČ DPH: SK2021873590
-2-