

pr. 21.2.2011

<b>Dodávateľ :</b> UNIVERZÁL - Ondrejovič s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 1011038																															
Vinohradnícka 953/35 915 01 Nové Mesto nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36352594      DIČ: 2022150515 IČ DPH: SK2022150515 Zapísané v obch. registri okresného súdu Trenčín , vložka č.16581/R Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Nové Mesto nad Vát SWIFT : GIBASKBX Tel.: 032/771 3703      Fax : 032/771 3703 Faktúru vyhotovil :      Ondrejovičová Emília		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																															
<b>Odberateľ :</b> Technické služby mesta		<b>Technické služby mesta</b>																															
Kľúčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00350656      DIČ:      IČ DPH:		Kľúčové 34 <b>915 01 Nové Mesto nad Váhom</b>																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.01.2011</td> <td>31.01.2011</td> <td><b>21.02.2011</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0273836372/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK52 0900 0000 0002 7383 6372</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 115,16</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1011038</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.01.2011	31.01.2011	<b>21.02.2011</b>	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 0273836372/0900			IBAN : SK52 0900 0000 0002 7383 6372			Suma k úhrade : 115,16			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1011038	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.01.2011	31.01.2011	<b>21.02.2011</b>																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Osobný odber																																	
Číslo účtu : 0273836372/0900																																	
IBAN : SK52 0900 0000 0002 7383 6372																																	
Suma k úhrade : 115,16																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
1011038	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

**Fakturujeme Vám za ostrenie náradia**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Ostrenie palcov	23,00	ks	2,79	3,35	20	64,17	12,83	77,00
2		Ostrenie nožnic	6,00	ks	5,30	6,36	20	31,80	6,36	38,16

Základ pre DPH 20 % : 95,97  
DPH 20 % : 19,19

Celková suma s DPH	<b>115,16</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>115,16</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

**UNIVERZÁL - Ondrejovič s.r.o.**  
Vinohradnícka 953/35  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 36 352 594  
IČ DPH: SK2022150515  
fax/TEL: 032 / 771 3703

Podpis a pečiatka :

<b>TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM</b>	
Faktúra došla dňa	08.02.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	106/11
Suma na preplatenie v EUR	115,16
Úč. kúpu - preplatenia	PR 12 VZ 104
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i> Bcl
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	