

MM. G. H. 2011

Dodávateľ : UNIVERZÁL - Ondrejovič s.r.o.		Faktúra číslo : 1011135																															
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 Vár SWIFT : GIBASKBX Tel.: 032/771 3703 Fax : 032/771 3703 Faktúru vyhotovil : Ondrejovičová Emília		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Odberateľ : Technické služby mesta		Technické služby mesta																															
Klíčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00350656 DIČ: IČ DPH:		Klíčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>21.03.2011</td> <td>21.03.2011</td> <td>04.04.2011</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 : 130,62</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1011135</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	21.03.2011	21.03.2011	04.04.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 0273836372/0900			IBAN : SK52 0900 0000 0002 7383 6372			Suma k úhrade : 130,62			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1011135	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
21.03.2011	21.03.2011	04.04.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Osobný odber																																	
Číslo účtu : 0273836372/0900																																	
IBAN : SK52 0900 0000 0002 7383 6372																																	
Suma k úhrade : 130,62																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
1011135	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám za opracovanie súčiastok

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 náradia	6,00	ks	3,78	4,54	20	22,68	4,54	27,22
2		Ozubený hrebeň - úprava	1,00	ks	30,52	36,62	20	30,52	6,10	36,62
3		Podložka	4,00	ks	4,10	4,92	20	16,40	3,28	19,68
4		Ostrenie kotúčov krovinoresu	5,00	ks	7,85	9,42	20	39,25	7,85	47,10

Základ pre DPH 20 % : 108,85
DPH 20 % : 21,77

Celková suma s DPH	130,62
Celková fakturovaná suma: EUR	130,62

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra dosia dňa	23.03.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	255/11
Suma na preplatenie v EUR	130,62
Účet nákupu - preplatenia	PR 12.1. 12 104
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>B. Uccy</i> BcH
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>

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 :

51810 104/32110