

ukr. 24.1.2011

Zhotoviteľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 101289
KomTeS SK s.r.o. Nitrianska 1837/5 921 01 Piešťany Slovenská republika IČO: 44920946 DIČ: SK2022889836	Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FV-89/2010
Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 24304/1 oddiel Sro z dňa 08.09.2009 u Okresného súdu Trnava.	Objednávateľ: Zákaznícke číslo: Technické služby mesta Nové Mesto n/V Kľčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Prevodom Banka: UniCredit bank Slovakia Číslo účtu: 1070243002/1111 Miesto plnenia:	IČO: 350656 DIČ: 2020382001 DIČ:
	Dátum vystavenia dokladu: 3.1.2011 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.12.2010
	Dátum splatnosti: 17.1.2011

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------	------------

Fakturujeme Vám podľa zmluvy č. 1002/2009 za poskytovanie služby prenosu dát za predchádzajúci mesiac:				
Mesačný paušál za SIM kartu - DATA 1	2 ks	5,000	10,00	19%
Mesačný paušál za SIM kartu - DISPEČING	1 ks	5,000	5,00	19%

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Faktúra došla dňa	17. 01. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	38/M
Suma na preplatenie v EUR	17,85
Účel nákupu - preplatenia	PRG ODO 10G
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>TS</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Prebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 19 %	15,00	2,85	17,85
Celkom	15,00	2,85	17,85
Zaokruhlenie			0,00
Na zálohach zaplatené			0,00
Čiastka k úhrade			17,85

Základom pre výpočet dane je čiastka "Bez DPH".
 Vystavil(a): Ivana Lišková
 Prevzal(a), dňa:

KomTeS SK s.r.o.
 Nitrianska 1837/5
 921 01 Piešťany

Vystaveno v systéme ABRAG1