

akt. 19.4.2011

Zhotoviteľ: KomTeS SK s.r.o. Nitrianska 1837/5 921 01 Piešťany Slovenská republika IČO: 44920946 DIČ: SK2022889836 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 24304/1 oddiel Sro z dňa 08.09.2009 u Okresného súdu Trnava. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Prevodom Banka: UniCredit bank Slovakia Číslo účtu: 1070243002/1111 Miesto plnenia:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 101317 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	101317 Stranač. 1 FV-17/2011	
	Objednávateľ:	Zákaznícke číslo:	Technické služby mesta Nové Mesto n/V Klčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom DIČ: 2020382001 DIČ:
	IČO: 350656	Dátum vystavenia dokladu: 4.4.2011 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.3.2011	Dátum splatnosti: 18.4.2011

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	20%
Mesačný paušál za SIM kartu - DISPEČING	1 ks	5,000	5,00	20%

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	11.04.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	312/11
Suma na preplatenie v EUR	18,-
Účes nákupu - preplatenia	PRG 000 106
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
20 %	15,00	3,00	18,00
Celkom	15,00	3,00	18,00
Zaokruhlenie			0,00
Na zálohach zaplatené			0,00
Čiastka k úhrade			18,00

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

51813 106 / 32110
 32110 / 22110 0510 632003

Vystaveno v systéme ABRAG1

Telefón: +421911779935 Fax: E-mail:
 Mobilný telefón: WWW: www.komtes.sk