

ukl. 17.3.2011

<b>Zhotoviteľ:</b>  <b>KomTeS SK s.r.o.</b> 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:	<b>Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):</b> <b>10139</b> <b>Konšt.symbol:</b> 8 <b>Faktúra - daňový doklad č.:</b>	<b>Stranač. 1</b> <b>FV-9/2011</b>
	<b>Objednávateľ:</b> <b>Zákaznícke číslo:</b>  <b>Technické služby mesta Nové Mesto n/V</b> Klčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom  DIČ: 2020382001 DIČ:	IČO: 350656

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

Fakturuje 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	
Dátum	10.03.2011
Číslo faktúry v kóde faktúr	231/M
Suma na preplatenie v EUR	18,-
Účel nákupu - preplatenia	PRG 000 100
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i>
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	

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

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

Telefón: +421911779935  
 Mobilný telefón:

Fax:

E-mail:  
 WWW: www.komtes.sk