

Dodávateľ:

**HIT Slovensko, s.r.o.**  
**Krásna 1312**  
**926 01 Sereď**

IČO: 36253308  
 DIČ: 2020192922  
 IČ DPH: SK2020192922  
 Telefón: 031/7018351-2  
 Fax: 031/7018353  
 E-mail: hit.slovensko@stonline.sk  
 www.hit-hofman.sk



Variabilný symbol: 1100055  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: telefonická zo dňa: 29.03.2011

Odberateľ: IČO: 350656  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Technické služby mesta**  
**Kľčove 34**  
**915 01 Nové Mesto nad Váhom**

Číslo účtu: 6620038023 1111

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011  
 Dátum splatnosti: 14.04.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
5-005-001:Žiarovka SIG 1543 75W	40 ks	1,80		72,00 20%	14,40	86,40
5-005-002:Žiarovka SIG 1546 100W	30 ks	1,80		54,00 20%	10,80	64,80
Súčet položiek				126,00	25,20	151,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>151,20</b>

Vystavil: *Božanek*

**HIT SLOVENSKO, S.R.O.**  
 Krásna 1312  
 SK - 926 01 Sereď ②  
 IČO: 36 253 308 IČ DPH: SK2020192922

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	01.04.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	278/M
Suma na preplatenie v EUR	151,20
Účty nákupu - preplatenia	PR 5 10 103 - sklad svob. kniž
Faktúru po vecnej a formálnej stránke prevzal	<i>[Signature]</i> - ch, kg
Popis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal prebežnú 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	<i>[Signature]</i>

Obch.register OS Trnava, vložka č. 13977/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	126,00	20%	25,20	151,20

Prevzal:

Pečiatka: