

Dodávateľ IČO: 34 127 909 KARTELL SPOL. S R.O. Obchodná č. 4 945 04 Komárno časť Nová Stráž Prevádzka: Tulipánová č. 35, 946 51 Nesvady Tel.: 035/7692521 Fax.: 035/7692521 Peňažný ústav: VÚB Komárno Číslo účtu/kód: 86204142/0200 IBAN: SK86 0200 0000 0000 8620 4142 DIČ: 2020400503 Stredisko: IČ DPH: SK2020400503 SWIFT: SUBASKBX OR OS: Nitra Oddiel: S.r.o. VI. č. 1678/N		FAKTÚRA č. 1100186 Konštantný symbol: 008					
Objednávka č./dátum: 117/11/Ká/12.04.2011 Dodací list č.: 1100186 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 35 0656 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ul. Klčové č.34 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel.: 032/7712653 Fax: 032/771360 DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 27.04.2011 Dátum vyhotovenia: 13.04.2011 Daňová povinnosť: 13.04.2011 Dátum dodania: 13.04.2011					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V1100187							
011010071500 Sametka	ks	2,000	29,95	20,00	5,99		71,88
011010120200 Tesnenie čel. skla	ks	1,000	28,86	20,00	5,772		34,632
011010120300 Rozperka tesnenia	ks	1,000	3,15	20,00	0,63		3,78
011010120500 Tesnenie zadného skla	ks	1,000	28,51	20,00	5,702		34,212
011010120600 Rozperka tesnenia	ks	1,000	3,15	20,00	0,63		3,78
010404012300 Guľový čap - ľavý	ks	1,000	15,93	20,00	3,186		19,116
010404012400 Guľový čap - pravý	ks	1,000	15,93	20,00	3,186		19,116
011010081700 Zámok dverí - ľavý	ks	2,000	26,06	20,00	5,212		62,544
011010050300 Čalunenie dverí vodiča	ks	1,000	28,25	20,00	5,65		33,90
011010070300 Čalunenie dverí spolujazdca	ks	1,000	28,25	20,00	5,65		33,90
011111032300 Cyklovač	ks	1,000	38,38	20,00	7,676		46,056
011111031900 Prepínač svetiel	ks	1,000	33,24	20,00	6,648		39,888
010404010800 Zvislý čap	ks	2,000	12,97	20,00	2,594		31,128
010404010600 Veko zvislého čapu	ks	2,000	2,43	20,00	0,486		5,832
010404010700 Vyrovnávací podložka 0,2, 0,3 mm	ks	4,000	1,26	20,00	0,252		6,048
010404010900 Klínový čap	ks	4,000	3,15	20,00	0,63		15,12
010404010500 Ložisko axiálne 51 105	ks	2,000	4,65	20,00	0,93		11,16
011010062600 Kľučka dverí - vnútorná	ks	2,000	9,49	20,00	1,898		22,776
011010062100 Kľučka dverí vonkajšia	ks	2,000	19,95	20,00	3,99		47,88
011111020200 Púzdro svetlometu	ks	2,000	22,92	20,00	4,584		55,008
011111020610 Čelný krúžok	ks	2,000	14,95	20,00	2,99		35,88
011111020510 Parabola predného svetla	ks	2,000	18,86	20,00	3,772		45,264
010606031000 Spinacia skriňka	ks	1,000	66,30	20,00	13,26		79,56
011010120800 Gumové tesnenie	ks	2,000	13,27	20,00	2,654		31,848
011010050200 Guma tesniaca 4060	ks	2,000	21,95	20,00	4,39		52,68
010404010300 Púzdro zvislého čapu - dolné	ks	2,000	6,97	20,00	1,394		16,728
010404012600 Púzdro zvislého čapu - horné	ks	2,000	7,31	20,00	1,462		17,544
			Základ DPH		DPH	Celkom	
V sadzbe 0 %			0,00		0,00	0,00	
V sadzbe 20 %			731,05		146,21	877,26	
Oslobodené			0,00			0,00	
Mimo DPH			0,00			0,00	
Celkom			731,05		146,21	877,26 EUR	

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	15. 04. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	316/11
Suma na preplatenie v EUR	877,26
Účet nákupu - preplatenia	SWAG
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	<i>[Signature]</i>

11210 / 32110
 PR 7.1. 264,64€ 32110 / 22110 0457 633006
 PR 12.12. 612,62€ 22110 0510 633006
 15. 2/1