

nr. 28.4.2011

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. 1100192 Konštantný symbol: 008
Objednávka č./dátum: 118/11/Ká/12.04.2011 Dodací list č.: 1100192 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 35 0656 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ul.Kličové č.34 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel.: 032/7712653 Fax: 032/771360 DIČ: IČ DPH:

Dátum splatnosti: 28.04.2011
Dátum vyhotovenia: 14.04.2011
Daňová povinnosť: 14.04.2011
Dátum dodania: 14.04.2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V1100193							
010303020900 Synchron spojky	ks	2,000	142,32	20,00	28,464		341,568
010303020100 Hriadeľ	ks	1,000	171,50	20,00	34,30		205,80
010303020600 Ozub. kolo 4. rýchľ.	ks	1,000	80,06	20,00	16,012		96,072
010303021000 Ozubené kolo 3. rýchlosti	ks	1,000	80,06	20,00	16,012		96,072
010303022200 Koleso spiatočky	ks	1,000	38,58	20,00	7,716		46,296
010303041200 Presuvná vidlica 3 - 4 rýchľ.	ks	2,000	98,26	20,00	19,652		235,824
010303041500 Vidlica spiatočky	ks	1,000	74,15	20,00	14,83		88,98
010303020400 Ložisko NU 206 N	ks	1,000	22,95	20,00	4,59		27,54
010606050700 Ložisko 3306	ks	1,000	35,59	20,00	7,118		42,708
010303040300 Guľa mostíku	ks	3,000	1,20	20,00	0,24		4,32
010303040600 Gulička	ks	3,000	1,85	20,00	0,37		6,66
010303040200 Pružina mostíku	ks	3,000	4,50	20,00	0,90		16,20
010303010900 Aretačný šrôb	ks	1,000	15,63	20,00	3,126		18,756
010202020110 Lamela spojky M 25	ks	1,000	69,38	20,00	13,876		83,256
010202020200 Prítlačný tanier M 25	ks	1,000	147,71	20,00	29,542		177,252
010202021320 Výtlačné ložisko spojky M 25	ks	1,000	55,17	20,00	11,034		66,204
010303021500 Ložisko Q305	ks	1,000	38,23	20,00	7,646		45,876
010303090210 Púzdro rýchlostnej páky	ks	2,000	2,03	20,00	0,406		4,872
010303090400 Rýchlostná páka	ks	1,000	15,46	20,00	3,092		18,552
010606081500 Spínač uzávierky	ks	1,000	4,50	20,00	0,90		5,40

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	1 356,84	271,37	1 628,21
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	1 356,84	271,37	1 628,21 EUR

KARTELL
 spol. s r.o.
 946 11 KOMÁRNO - Nová Stráž
 Obchodná č. 4 - 3 -
 Vystavil: Zoltán Haris

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	19.04.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	323/11
Suma na preplatenie v EUR	1628,21
Účet nákupu - preplatenia	sklad HK PR 7.1
Faktúru po vecnej a formálnej stránke prevent	74/64
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	