

14. 9. 2. 2011

FAKTÚRA č. 110027

Dodávateľ:

ROPSPOL a.s.

Trenčianska 18

915 01 Nové Mesto n/Váhom

IČO: 36306886

IČ DPH: SK2020182208

DIČ: 2020182208

Spoločnosť je zapísaná v OR :Okresný súd

TN, oddiel Sa v.č.10170/R

Bankové účty: 5812167001/5600

1427644256/0200

Forma úhrady: pp

Peňažný ústav: Dexia banka a.s.

Číslo účtu: 5812167001/5600

Kód účtu IBAN: SK7856000000005812167001

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 110027

Dodací list: 12,72

Odberateľ:

Technické služby mesta

Klíčové 34

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 350656

Dátum vystavenia: 31.01.2011

Dátum splatnosti: 10.02.2011

Dátum dodania: 20.01.2011

Faktúrujeme Vám materiál z prevádzky Trenčianska dľa priloženého dod.listu č. 12,72 nasledovne:

Popis	Množstvo MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH
BAU Baumacol FlexUni 25kg/ 54 ks	1,000	7,4583	1,49	7,4583
Unimalt tr.14 40kg, 35ks/pal	2,000	4,2833	1,71	8,5666
BAU Vonkajšia štuková omietka 40kg/35ks	1,000	6,0250	1,20	6,0250
Suma bez DPH:				22,05
Základ pre DPH 20%:				22,05
DPH 20%:				4,41

Celková fakturovaná suma: EUR 26,46

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry. Dodávateľ môže vyfaktúrovať penále za každý deň omeškania vo výške 0,2 % z neuhradenej sumy.

Vystavil: **Silvia Bublavá**

Telefón: 032/7718163

Fax: 032/7718163

e-mail: ropspol@ropspol.sk

www: ropspol.sk

ROPSPOL a.s.

Trenčianska 18

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36 306 886, IČ DPH: SK 2020 182 208

Tel./Fax: 032/771 2680

Pečiatka a podpis

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra dňa	04.02.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	86/11
Suma na preplatenie v EUR	26,46
Účty - preplatenia	PR12 108
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>