

<b>Dodávateľ</b> IČO: 34 127 909 KARTELL SPOL. S R.O. Obchodná č. 4 945 04 Komárno časť Nová Stráž Prevadzka: 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		<b>FAKTÚRA č. 1100386</b> Konštantný symbol: 008					
Objednávka č./dátum: 224/11/Ká/27.07.2011 Dodací list č.: 1100386 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> 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: 11.08.2011 Dátum vyhotovenia: 28.07.2011 Daňová povinnosť: 28.07.2011 Dátum dodania: 28.07.2011					
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V1100388							
010101112610 Ventil výfukový	ks	4,000	15,44	20,00	3,088		74,112
010101112720 Ventil sací	ks	4,000	15,44	20,00	3,088		74,112
010101011500 Sada tesnení	ks	1,000	24,90	20,00	4,98		29,88
010101113510 Tesnenie pod hlavu valca	ks	1,000	18,59	20,00	3,718		22,308
010101091410 Tyč váhadla	ks	8,000	10,95	20,00	2,19		105,12
010101090900 Nastavovacia skrutka	ks	16,000	6,98	20,00	1,396		134,016
010101290700 Tlmič výfuku	ks	1,000	68,09	20,00	13,618		81,708
010101291200 Trubka výfuku	ks	1,000	17,50	20,00	3,50		21,00
010101290100 Koleno výfuku	ks	1,000	29,24	20,00	5,848		35,088
010101290200 Tesnenie výfuku	ks	1,000	0,84	20,00	0,168		1,008
010101290800 Objímka	ks	2,000	1,96	20,00	0,392		4,704
010101040400 Štartér M 25	ks	1,000	242,56	20,00	48,512		291,072
010606031300 Kard. hriadeľ 435 mm	ks	1,000	219,32	20,00	43,864		263,184
				Základ DPH	DPH		Celkom
				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	947,76	189,55	1 137,31
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				<b>Celkom</b>	<b>947,76</b>	<b>189,55</b>	<b>1 137,31 EUR</b>

Vystavil: Zoltán Haris



YPFSM060022, 6.00.536, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

1110 / 32110  
 32110 / 22110 04 51 633006

<b>TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM</b>	
Faktúra došla dňa	29.07.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	900/2011
Suma na preplatenie v EUR	727,1 1137,31
Účesť nákupu - preplatenia	zľava 40
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	
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	