

uhv. 21.2.2011

**Dodávateľ:**  
**DUAL BP s.r.o.**  
 Vajnorská 127/E  
 831 04 BRATISLAVA, SR

IČO: 35 962 135  
 IČDPH: SK2022079576  
 DIČ: 2022079576  
 Obch.reg. OS Ba I., odd.:Sro, vI.č.38122/B  
 Banka: VUB Bratislava  
 Č.úctu: 2394992151/0200



Faktúra č.: 110071  
 Objednávka č. 22/11/KÁ

**odberateľ:**  
 Technické služby mesta Nové Mesto  
 nad váhom-Pohrebničtvo  
 Klčové 34  
 915 01 Nové Mesto nad váhom

IČO: 350656  
 IČDPH:  
 DIČ: 2020382001

**konečný príjemca:**  
 Technické služby mesta Nové Mesto  
 Klčové 34  
 915 01 Nové Mesto nad váhom

Forma uhrady:  
 Deň splatnosti: 21.02.2011  
 Deň vyhotovenia: 07.02.2011  
 Deň vzniku daň.povinnosti: 07.02.2011

číslo	kód	označenie dodávky	počet	j.cena bez DPH €	DPH	celkom
1	000251	Rukavice PUFFIN zimné kombin.	72 pp	1,01	20%	72,72
2	006818	Rukavice BUSTARD/7 bavlna	12 pp	0,51	20%	6,12
3	006817	Rukavice BUSTARD/8 bavlna	12 pp	0,51	20%	6,12
4	000568	Rukavice PLOVER kasilon/10	24 pp	0,22	20%	5,28
						-----
						90,24
5	000009	Doprava-SDS	1	5,51	20%	5,51

Spolu bez DPH základ 95,75  
 DPH 20% 19,15

K úhrade celkom € 114,90

(3 461,48 SKK)\*

\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 sk

<b>TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM</b>	
Faktúra došla dňa	09.02.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	115/11
Suma na preplatenie v EUR	114,90
Úč. skupy - preplatenia	sklad
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.	
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

**DUAL BP** s.r.o.  
 Vajnorská 127/E 831 04 Bratislava  
 IČO 35 962 135  
 IČ DPH SK2022079576