

akt. 11.4.2011

FAKTÚRA č. 110242

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: SK785600000005812167001

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 110242

Dodací list: 858

Odberateľ:

Technické služby mesta

Kľčové 34

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 350656

Dátum vystavenia: 29.03.2011

Dátum splatnosti: 08.04.2011

Dátum dodania: 29.03.2011

Faktúrujeme Vám materiál z prevádzky Trenčianska dľa priloženého dod.listu č. 858 nasledovne:

Popis	Množstvo MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH
PRE Univerzál sivá 6N (39,5ks/m2)	10,130	9,7754	19,80	99,0248
Paleta 120x100 Premac	1,000	9,9583	1,99	9,9583
Suma bez DPH:				108,98
Základ pre DPH 20%:		108,98	DPH 20%:	21,80

Celková fakturovaná suma: EUR 130,78

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 došla dňa	30.03.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	269/11
Suma na preplatenie v EUR	130,78
Účel nákupu - preplatenia	PR 12 VZ 104
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	[Signature]
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	[Signature]
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	[Signature]

11210 / 32110