

FAKTÚRA č. 110928

Dodávateľ ROPSPOL a.s. Trenčianska 18 915 01 Nové Mesto n/Váhom		Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 110928 Dodací list: Objednávka:	
IČO: 36306886 IČ DPH: SK2020182208 DIČ: 2020182208 Spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd TN, oddiel Sa v.č.10170/R Tel.: 03217718163 Fax: 03217718163		Odberateľ Technické služby mesta Kličové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom	
Bankové účty: 5812167001/5600 1427644256/0200		IČO: 350656 IČ DPH: DIČ:	
Forma úhrady: pp Peňažný ústav: Dexia banka a.s. Číslo účtu: 5812167001/5600 Kód účtu IBAN: SK785600000005812167001		Dátum vystavenia: 27.07.2011 Dátum splatnosti: 06.08.2011 Dátum dodania: 20.07.2011	

Fakturujeme Vám materiál z prevádzky Trenčianska dľa priloženého dod listu č. 4407,4408 nasledovne:

Popis	Množstvo M.J.	Jednotková cena	DPH	Suma bez DPH
PRE VULKANO červené	129,600	9,7500	252,72	1.263.6000
PRE VULKANO sivá	72,000	8,9200	128,44	642.2400
Paleta Premac 120x100	14,000	9,9601	27,88	139.4414
PRE VULKANO červené	129,600	9,7500	252,72	1.263.6000
PRE VULKANO sivá	72,000	8,9200	128,44	642.2400
Paleta Premac 120x100	14,000	9,9601	27,88	139.4414

Celková suma bez DPH: **4.090,56**
 Základ pre DPH 20%: **4.090,56**
 DPH 20%: **818,11**
Celková fakturovaná suma: EUR 4.908,67

Spracované programom Xenon, dodáva EKUSOFT s.r.o. (www.ekusoft.sk)

4570,44 91110 / 32110
 395,23 50110 115 /

32110 / 22111 0451 717 002

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	27.07.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	594/2011
Suma na preplatenia v EUR	4908,67
Účel nákupu - preplatená	PR7 HU 107
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>

9004

uk. d. 8. 2011