

FAKTÚRA č.110982

Dodávateľ ROPSPOL a.s. Trenčianska 18 915 01 Nové Mesto n/Váhom		Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 110982 Dodací list: 4657 Objednávka:	
IČO: 36306886 IČ DPH: SK2020182208 DIČ: 2020182208 Spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd TN, oddiel Sa v.č.10170/R Tel.: 03277718163 Fax: 03277718163		Odberateľ Technické služby mesta Kľúčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 350656 IČ DPH: DIČ:	
Bankové účty: 5812167001/5600 1427644256/0200		Dátum vystavenia: 04.08.2011 Dátum splatnosti: 14.08.2011 Dátum dodania: 29.07.2011	
Forma úhrady: pp Peňažný ústav: Dexia banka a.s. Číslo účtu: 5812167001/5600 Kód účtu IBAN: SK785600000005812167001		TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Faktúra došlo dňa 05.08.2011 Číslo faktúry v knihe faktúr 617/2011 Suma na preplácanie v EUR 2434,34 Účel nákupu - preplácania PR 7 MM 107 Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril Podpis zodpovedajúceho pracovníka ktorý schvaľuje preplácanie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z. Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

9004

Faktúrujeme Vám materiál z prevádzky Trenčianska dľa priloženého dod.listu č. 4657 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

Celková suma bez DPH: **2.045,28**
 Základ pre DPH 20%: **2.045,28**
 DPH 20%: **409,06**
Celková fakturovaná suma: EUR 2.454,34

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

2286,10
 167,62
 32110
 11110
 32110

ukr. 17.8.2011