

ukl. 24.6.2011

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 34121358 Kameňolomy s.r.o. Priemyselná 5 915 17 Nové Mesto nad Váhom B.účet: 2622724037/1100 IBAN: SK65 1100 0000 0026 2272 4037 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. Okresný súd Trenčín Odd. Sro, vl.č.653/R register: z 22.5.1995.	DIČ: 2020381407 IČ DPH: SK2020381407	FAKTÚRA číslo 11100268 Variabilný symbol : 11100268 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00350656 DIČ: 2020382001 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA Kľčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti <input type="text" value="24.06.2011"/>
Číslo dodacieho listu hromadný prenos	Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 10.06.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 07.06.2011

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH
				Jednotková	ϕ Celková %	
1032	Prírodné kamenivo 0/32	70.960	t	6.67	473.30	20
1108	Prírodné kamenivo 4/8	49.260	t	8.16	401.96	20

Celkom k úhrade v EUR: 1 050.31

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	875.26	175.05	1 050.31
		875.26	175.05	1 050.31

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	13.6.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	458/11
Suma na preplatenie v EUR	1050,31
Účel nákupu - preplatenia	PP 9 HU 107 - b 9004
Faktúru po vecnej a formálnej stránke overil	<i>[Signature]</i> ka, Hc
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	

11214 / 32110
32110 / 22111 0451 717001

KAMEŇOLOMY s.r.o.
Priemyselná 5
915 17 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM