

ak. 21.2.2011

PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
 IČ DPH: SK2020151265
 DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.
 Stefanikova 15
 949 01 949 01 Nitra
 Slovenská republika
 Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
 Účet: 0232903663/0900

Faktúra číslo 111120269

Odberateľ: IČO: 350656
 IČ DPH: DIČ: 2020382001

Účet: 57:

Technické služby mesta

915 01 Nové Mesto nad Váhom
 Slovenská Republika

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Cviková Zuzana
 Tel.: +421356503356
 Fax.: +421356500058
 e-mail: zavod.surany@parapetrol.sk

Miesto určenia: Technické služby mesta
 Objednávka: 35/11/Ká

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
07. 02. 2011	07. 02. 2011	21. 02. 2011
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	NR 786 FB - Oravec	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	13-018-02-PA	PARAMO HM 46/SN olej hydraulický	1,060	180.00	Kg	190,80	20
2.	10-015-02-PA	TRYSK M8 AD/SN olej motorový	1,400	180.00	Kg	252,00	20

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Faktúra došla dňa: 08. 02. 2011

Číslo faktúry v knihe faktúr: 107/M

Suma na preplatenie v EUR: 531,36

Účel: kúpu - preplatenie sklad

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.

Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal: [signature]

Celková suma bez DPH				442,80 €
VZ 20 %	442,80	DPH 20 %		88,56
VZ 10 %	0,00	DPH 10 %		0,00
VZ 0 %	0,00			
Centové vyrovnanie				0,00
Fa čiastka v EUR :				531,36
Záloha v EUR :				0,00
K úhrade :				531,36

Podpis a pečiatka: **PARAPETROL a.s.**
 Stefanikova 15, 949 01 Nitra
 IČ DPH: SK2020151265
 Odbytový závod Surany
 Družstevná 5, 942 01 Surany