

ukr. 6.10.2011

## FAKTÚRA č.111275

<b>Dodávateľ</b> <b>ROPSPOL a.s.</b> <b>Trenčianska 18</b> <b>915 01 Nové Mesto n/Váhom</b>	Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 111275 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.: 032/7718163 Fax: 032/7718163	<b>Odberateľ</b> <b>Technické služby mesta</b> <b>Klíčové 34</b> <b>915 01 Nové Mesto nad Váhom</b>
Bankové účty: 5812167001/5600 1427644256/0200	IČO: 350656 IČ DPH: DIČ:
Forma úhrady: <b>pp</b> Peňažný ústav: <b>Dexia banka a.s.</b> Číslo účtu: <b>5812167001/5600</b> Kód účtu IBAN: <b>SK785600000005812167001</b>	Dátum vystavenia: <b>26.09.2011</b> Dátum splatnosti: <b>06.10.2011</b> Dátum dodania: <b>23.09.2011</b>

Faktúrujeme Vám materiál z prevádzky Trenčianska dľa priloženého dod.listu č.  
6126,6148,6155,6159,6221,6247,6251,6324,6327 nasledovne:

Popis	Množstvo M.J.	Jednotková cena	DPH	Suma bez DPH
Paleta Premac 120x100	2,000	9,9583	3,98	19,9166

Celková suma bez DPH: **3.696,04**

Základ pre DPH 20%: **3.696,04**

DPH 20%: **739,21**

**Celková fakturovaná suma: EUR 4.435,25**

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

TSM NAD VÁHOM	
Faktúra dostala dňa	28.09.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	777/2011
Suma na preplatenie v EUR	4435,25
Účel nákupu - preplatenia	PR 7 HK 107
Faktúra 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>
Prebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>

9004,

Hck, ka

4.111,56€ 11110 / 32110

323,69€ 50110115

32110 / 22111 04517