

REPROGAS s.r.o.

Moravské Lieskové 655
91642 Moravské Lieskové
OR Okresného Súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č.:
15959/R

IČO : 36347051
DIČ : 2022049799
IČ DPH : SK2022049799
Tel: +421 032 7401211
Fax: +421 032 7401212
Email: cizik@reprogas.sk

Konečný príjemca
Technické služby mesta
Kľčové 34
91501 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko

ph. 22.11.2011

REPROGAS

FAKTÚRA č. **FV11308**

Symboly

Konštantný 0308 Objednávka
Variabilný 11308 Sp. dopravy
Špecifický Sp. platby Bankovým prevodom

Technické služby mesta

Kľčové 34
91501 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry

0273883187/0900

Dátum

Vystavenia 07.11.2011
Splatnosti **21.11.2011**
Zd. plnenia 04.11.2011

Odberateľ

Technické služby mesta
Kľčové 34
91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO : 00350656 DIČ : 2020382001
IČ DPH :

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky pretlak DN 100 na ulici Javorinská v Novom Meste nad Váhom v celkovej čiastke:

| Označenie dodávky | Katalóg | Počet MJ MJ | Cena za MJ | Sadzba | Základ | Celkom s DPH |
|-----------------------------------|---------|-------------|------------|--------|--------|--------------|
| Pretlak DN 100 s chráničkou 75 mm | SL10071 | 14,0000 m | 38,8800 | 20% | 544,32 | 653,18 EUR |
| Pretlak DN 100 s chráničkou 75 mm | SL10071 | 10,0000 m | 38,8800 | 20% | 388,80 | 466,56 EUR |

| Sadzba DPH | Základ | Výška DPH | Celkom | Zľava v % | 0,00 |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|------|
| nulová 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| znižovaná 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| základná 20% | 933,12 | 186,62 | 1 119,74 | | |
| CELKOM | 933,12 | 186,62 | 1 119,74 | | |

Celková čiastka 1 119,74 EUR
Uhradené zálohou 0,00 EUR
Zostáva uhradiť 1 119,74 EUR

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

REPROGAS

Mor. Lieskové 655, 916 42 Moravské Lieskové
IČO: 36 347 051 IČ DPH: SK2022049799

Pečiatka a podpis odberateľa

| TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | |
|---|--------------------|
| Faktúra došla dňa | 08.11.2011 |
| Číslo faktúry v knihe faktúr | 20110894 |
| Suma na preplatenie v EUR | = 1.119,74 € |
| Účel nákupu - preplatenia | PR 5 / VO 103 |
| 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> |

Pečiatka a podpis dodávateľa

50110 103 / 32110

Bankový účet pre platbu faktúry

0273883187/0900

Spracované informačným systémom Money S5

www.reprogas.sk

Čiastka na úhradu

1 119,74 EUR

Vytlačil(a): Zuzana Čížiková

Vystavil: Zuzana Čížiková