

*uk. 6.4.2011*

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>ADACOM Progatec s.r.o.</b><br>Stará Hradská 52<br>010 03 Žilina<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: <b>36734497</b> DIČ: <b>2022322863</b><br>IČ DPH: <b>SK2022322863</b><br><br>Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro,<br>Vložka číslo 1836/L<br>Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBA SK BX<br>Číslo účtu: 2377468753/0200<br>IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753<br><br>Tel.: 041/5001853<br>Fax: 041/5643621<br>Faktúru vyhotovil: Chovanová Zuzana |  | <b>Faktúra číslo: 20110065</b><br>Objednávka číslo: 83/11/Ká Dodací list číslo: 110073 |   |
|   |  | <b>Technické služby mesta</b><br>Kľúčové 34<br><b>915 01 Nové Mesto nad Váhom</b>      |   |
|   |  | Dátum vyhotovenia<br><b>24.03.2011</b>   | Dátum dodania tovaru<br><b>24.03.2011</b> |
|   |  | Dátum splatnosti<br><b>07.04.2011</b>  |   |
|   |  | Forma úhrady: Prevodný príkaz  |   |
|   |  | Spôsob dopravy: Auto odberateľa  |   |
| <b>Odberateľ:</b><br>Technické služby mesta<br>Kľúčové 34<br>915 01 Nové Mesto nad Váhom<br>IČO: <b>350656</b> DIČ: <b>2020382001</b><br>IČ DPH:  |  |  |   |

Fakturujeme Vám za dodávku náhradných dielov na Váš stroj Etesia H100 MVEHH

| P. č. | Číslo karty  | Popis                          | Množst<br>vo | MJ | Cena za MJ<br>bez DPH | Zľava v % | Cena za MJ<br>bez DPH so<br>zľavou | Spolu bez DPH |
|-------|--------------|--------------------------------|--------------|----|-----------------------|-----------|------------------------------------|---------------|
| 1     | 25305        | Púzdro nápravy                 | 4            | ks | 10,10                 | 5         | 9,6                                | 38,40         |
| 2     | 26352        | Čap zvislý ľavý                | 1            | ks | 77,10                 | 5         | 73,2                               | 73,20         |
| 3     | 25314        | Čap riadenia guľový-spojovačka | 2            | ks | 32,40                 | 5         | 30,8                               | 61,60         |
| 4     | 27056        | Držiak odťahového kanála       | 1            | ks | 22,90                 | 5         | 21,8                               | 21,80         |
| 5     | 25682        | Kolienko prevodovky            | 1            | ks | 13,00                 | 5         | 12,4                               | 12,40         |
| 9     | 26510        | Pohon ozubený                  | 1            | ks | 61,40                 | 5         | 58,3                               | 58,30         |
| 10    | 25811        | Relé 12V                       | 1            | ks | 13,50                 | 5         | 12,8                               | 12,80         |
| 11    | 25646        | Filter olejový hydro           | 1            | ks | 40,40                 | 5         | 38,4                               | 38,40         |
| 6     | 28384        | Skrinka spinacia               | 1            | ks | 29,30                 | 5         | 27,8                               | 27,80         |
| 7     | 16277-797375 | Relé dobijania                 | 1            | ks | 37,40                 | 5         | 35,5                               | 35,50         |
| 8     | 25722        | Náboj kolesa zadný - repas     | 1            | ks | 69,80                 | 50        | 34,9                               | 34,90         |

 Základ pre DPH 20 % **415,10**  
 DPH 20 % **83,02**

 Celková fakturovaná suma s DPH : EUR **498,12**

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM</b>   |                     |
| Faktúra došla dňa   | 28. 03. 2011        |
| Číslo faktúry v knihe faktúr  | 265/11              |
| Suma na preplatenie v EUR   | 498,12              |
| Účel nákupu - preplatenia   | PR 12 19 06 - sklad |
| 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>  |

Podpis a pečiatka:


**ADACOM** profi garden technik  
 Stará Hradská 52 • SK • 010 03 ŽILINA  
 tel./fax: +421 41 564 36/21

*M210 / 32110*