
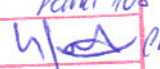
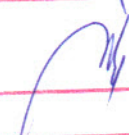


*sk. 24.1.2011*

<b>Dodávateľ</b> IČO: <b>34601325</b> Pavol Kozic  913 05 Štvrtok 154 Prevadzka: Tel.: 0905266029 Fax.: Peňažný ústav: Tatra Banka - EUR Číslo účtu/kód: 2620270289/1100 IBAN: SK67 1100 0000 0026 2027 0289 DIČ: 1034307208 Stredisko: IČ DPH: SK1034307208 SWIFT: TATRSKBX Žo-97/00745/002 3PL	Konšt. symbol: 0008 <b>FAKTÚRA č.: 2011006</b> Variabilný symbol: <b>2011006</b>																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: <b>00350656</b>  TSM Nové Mesto n/Váhom Kľúčové 3 915 01 Nové Mesto n/Váhom  Tel: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																								
Dátum splatnosti: <b>24.01.2011</b> Dátum vyhotovenia: 10.01.2011 Daňová povinnosť: 10.01.2011 Dátum dodania: 10.01.2011																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>termopapier do MP 104</td> <td>ks</td> <td>8,000</td> <td>22,00</td> <td>20,00</td> <td>4,40</td> <td></td> <td>211,20</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom</b></td> <td></td> <td><b>211,20 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;"><b>Základ DPH</b></td> <td style="text-align: center;"><b>DPH</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Celkom</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 0 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">176,00</td> <td style="text-align: right;">35,20</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">211,20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>176,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>35,20</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>211,20 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	termopapier do MP 104	ks	8,000	22,00	20,00	4,40		211,20	<b>Celkom</b>							<b>211,20 EUR</b>					<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>		V sadzbe 0 %				0,00	0,00	0,00		V sadzbe 20 %				176,00	35,20	211,20		Oslobodené				0,00		0,00		Mimo DPH				0,00		0,00		<b>Celkom</b>				<b>176,00</b>	<b>35,20</b>	<b>211,20 EUR</b>	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																		
termopapier do MP 104	ks	8,000	22,00	20,00	4,40		211,20																																																																		
<b>Celkom</b>							<b>211,20 EUR</b>																																																																		
				<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>																																																																			
V sadzbe 0 %				0,00	0,00	0,00																																																																			
V sadzbe 20 %				176,00	35,20	211,20																																																																			
Oslobodené				0,00		0,00																																																																			
Mimo DPH				0,00		0,00																																																																			
<b>Celkom</b>				<b>176,00</b>	<b>35,20</b>	<b>211,20 EUR</b>																																																																			
<b>PAVOL KOZIC</b> 913 05 Štvrtok 154 IČO: 34 601 325 IČ DPH: SK1034307208 / DIČ: 1034307208   Vystavil: Kozicová Gabriela																																																																									

YJFS030172, 6.20.581, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došlo dňa:	14.01.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr:	37/M
Suma na preplatenie v EUR:	211,20
Účel nákupu - preplatenia:	PR 12 Parki 108
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril:	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý spracováva preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Príbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal:	