

Dodávateľ IČO 36234541 SOF Slovakia s.r.o. Bananská 94 92101 Banka Prevádzka: Tel.: 0903228345 Fax.: 0337745011 Peňažný ústav: Československá obchodná banka Číslo účtu/kód: 84971073/7500 IBAN: DIČ: 2020170295 Stredisko: IČ DPH: SK2020170295 SWIFT:	FAKTÚRA č. 2011018 Konštantný symbol: 0308  Odberateľ: IČO: 350656 Technicke služby mesta 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava pod číslom zložky 11749/T Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 16.02.2011 Dátum vyhotovenia: 02.02.2011 Daňová povinnosť: 20.01.2011 Dátum dodania: 20.01.2011

Fakturuje Várn	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	DPH	Celkom
dodávku bet.zmesi podľa pripoj,dod.listov							
C16/20xO	m3	4,750	60,10	20,00		57,09	342,57
C12/15xO + teplá voda	m3	3,000	60,35	20,00		36,21	217,26
						Základ DPH	
						DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00		0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	466,53		93,31	559,84
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	466,53		93,31	559,84 EUR



921 01 BANKA
 Bananská 94
 IČO: 36 234 541

Buy

V prípade nezaplatenia tejto fa účtujeme poplatok z omeškania platby 0,05% dĺžnej častky denne. Dodaný materiál je až do uhradenia kúpnej ceny majetkom dodávateľa.

Vystavil: Ing. Bednár

TSM NOVE MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	04.02.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	108/11
Suma na preplatenie v EUR	559,84
Účty na úp - preplatenia	PR 7 HK 107
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i> Hck
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 602/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 602/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>