

nb. 16.6.2011

5806058001

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 20110364							
ADACOM Progateg s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 1836/L Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBA SK BX Číslo účtu: 2377468753/0200 IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Chovanová Zuzana		Objednávka číslo: 171/11/Ká Dodací list číslo: 110374 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Technické služby mesta Kľúčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum dodania tovaru</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.05.2011</td> <td>31.05.2011</td> <td>14.06.2011</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Auto dodávateľa</p>		Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	31.05.2011	31.05.2011	14.06.2011
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti							
31.05.2011	31.05.2011	14.06.2011							
Odberateľ:									
Technické služby mesta Kľúčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 350656 DIČ: 2020382001 IČ DPH:									

Fakturuje Vám za dodávku náhradných dielov na Vaše stroje Etesia

P. č.	Číslo karty	Popis	Množst vo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Zľava v %	Cena za MJ bez DPH so zľavou	Spolu bez DPH
1	30442	Držiak noža	4	ks	40,70	5	38,7	154,80
2	313	Nôž ľavý MZ124L	1	ks	79,00	5	75,1	75,10
3	25314	Čap riadenia guľový-spojovačka	2	ks	33,00	5	31,4	62,80
4	504	Nôž RZA 56	3	ks	53,30	5	50,6	151,80
5	312	Nôž pravý MZ124R	1	ks	79,00	5	75,1	75,10
6	30409	Remeň nožov	1	ks	78,40	5	74,5	74,50
7	26155	Držiak noža	4	ks	51,50	5	48,9	195,60
8	178	Nôž pravý MZ102D	3	ks	69,00	5	65,6	196,80
9	179	Nôž ľavý MZ102G	3	ks	69,00	5	65,6	196,80

Základ pre DPH 20 % **1 183,30**
 DPH 20 % 236,66

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR 1 419,96

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.

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Faktúra došla dňa	03. 06. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	461/11
Suma na preplatenie v EUR	1419,96
Účet nákupu - preplatenia	PR 12 07 104 -
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>


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

11210 / 32110
 32110 / 22110 0510 633006
 354112 / 69110 180