

uh. 13.7.2011

Dodávateľ:**ADACOM Progatec s.r.o.**Stará Hradská 52
010 03 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 36734497 DIČ: 2022322863
IČ DPH: SK2022322863Obchodný 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

Faktúra číslo:**20110490**

Objednávka číslo: 198/11/Ká Dodací list číslo: 110501

Technické služby mesta

Kľúčové 34

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti
28.06.2011	28.06.2011	12.07.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: EMS kuriér

Odberateľ:

Technické služby mesta

Kľúčové 34

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 350656 DIČ: 2020382001

IČ DPH:

Fakturuje Vam za dodávku náhradných dielov na Váš stroj Etesia H100 MVEHH

P. č.	Číslo karty	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Zľava v %	Cena za MJ bez DPH so zľavou	Spolu bez DPH
1	25109	Remenica ozubená	1	ks	136,90	5	130,1	130,10
2	25111	Remeň obojstranne ozubený	2	ks	139,60	5	132,6	265,20
3	71006	Klinok č.6	5	ks	0,70	5	0,7	3,50
4	25105	Uloženie ložísk noža	2	ks	112,70	5	107,1	214,20
5	27080	Čerpadlo olejové	1	ks	231,70	5	220,1	220,10
6	000002	Prepravné a balné II	1	x	9,00	5	8,6	8,60

Základ pre DPH 20 %

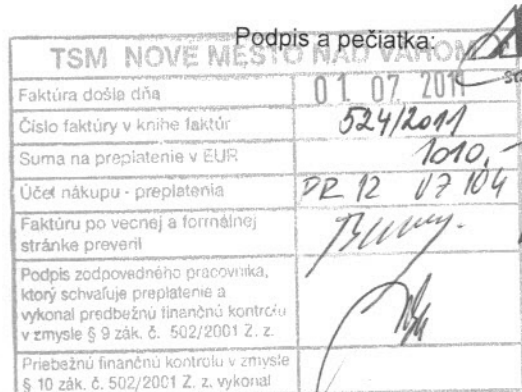
841,70

DPH 20 %

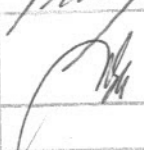
168,34

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR**1 010,00**

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.

Podpis a pečiatka: 

TSM NOVE MESTO NAD VÁHOM ADACOM profi garden technik
Stará Hradská 52 • SK - 010 03 ŽILINA
tel./fax: +421 41 564 36 21

Faktúra došla dňa	01.07.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	524/2011
Suma na preplatenie v EUR	1010,-
Účet nákupu - preplatenia	PR 12 07 104 - sklad
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	Prilucy - Na, Bch
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

1210 / 02110
02110 / 22110 0510 633006