

FAKTÚRA

strana : 1

ukl. G. 4, 2011

Dodávateľ :

Peter Sádovský - P E K O V

Holubyho 2033/9

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO : 32778163 IČ DPH : SK1020305044 DIČ : 1020305044

Peňažný ústav : Tatrabanka a.s. Nove Mesto n/Vah.

Číslo účtu : 2627725696/1100

registr. ŽO Nové Mesto n.Váhom, č.304-2968

Faktúra číslo : **2011056**

Konšt.symbol : 0008

objednávka : 86/11/Ká

IČO : 00350656

DIČ : 2020382001

Odberateľ :

TECHNICKE SLUZBY MESTA

915 01 NOVE MESTO NAD VAHOM

Príjemca :

dtto

Konečný príjemca : **Nové Mesto n/V**

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

Peter Sádovský - P E K O V

Holubyho 2033/9

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dátum splatnosti faktúry :

07.04.2011

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

24.03.2011

Dátum dodania tovaru :

24.03.2011

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
-------------------	---------	----------	------------------------	-------------

Aku skrutkovac BDF 452 RFE

20

1 ks

429,90

429,90

Základ dane (20%) : 358,25 EUR

DPH (20%) : 71,65 EUR

Fakturovaná čiastka

429,90

t.j. 12 951,17 Sk (konverzný kurz 30,1260)

Fakturované za ceny v zmysle zákona o cenách č. 18/1996.

PEKOV
PREDAJ NÁRADIA
Holubyho 9, Nové Mesto n. Váh.
IČO: 32 778 163, IČ DPH: SK1020305044

PRILOHA: Dodaci list 56

PREVZAL : p.Evinic

Peter Sádovský-PEKOV
Holubyho 9
915 01 Nové Mesto nad Váhom

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	30.03.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	268/11
Suma na preplatenie v EUR	429,90
Účel nákupu - preplatenia	PR 5 10 103 - sklad
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	G
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	

112 10 / 32110