

uh. 18. 4. 2011

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. 2011060 Konštantný symbol: 0308 	
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava pod číslom zložky 11749/T		Odberateľ: IČO: 350656 Technicke služby mesta 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel.: Fax: DIČ: 2020382001 IČ DPH:	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 18.04.2011 Dátum vyhotovenia: 04.04.2011 Daňová povinnosť: 17.03.2011 Dátum dodania: 17.03.2011	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	DPH	Celkom
dodávku bet.zmesi C12/15xO na základe Vašej obj.číslo 67/11/Ká	m3	2,750	57,80	20,00		31,79	190,74
			Základ DPH			DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00			0,00	0,00
V sadzbe 20 %			158,95			31,79	190,74
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			158,95			31,79	190,74 EUR



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

Vystavil: Ing. Bednár

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	7.4. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	302/11
Suma na preplatenie v EUR	190,74
Účel nákupu - preplatenia	PR 2 11 10 7
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>