

sk. 29.4.2011

**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. 2011081**  
 Konštančný symbol: 0308



**Odberateľ:** IČO: 350656  
**Technicke služby mesta**  
**915 01 Nové Mesto nad Váhom**  
 Tel.: Fax:  
 DIČ: 2020382001  
 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: 27.04.2011  
 Dátum vyhotovenia: 13.04.2011  
 Daňová povinnosť: 08.04.2011  
 Dátum dodania: 08.04.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	DPH	Celkom
dodávku bet.zmesi na základe objednávky č.6/11/Nám.							
C16/20xO	m3	2,000	60,10	20,00		24,04	144,24
doprava	m3	5,000	6,60	20,00		6,60	39,60
vykládka		1,000	7,00	20,00		1,40	8,40
						Základ DPH	Celkom
						DPH	
V sadzbe 10 %						0,00	0,00
V sadzbe 20 %						160,20	32,04
Oslobodené						0,00	0,00
Mimo DPH						0,00	0,00
<b>Celkom</b>						<b>160,20</b>	<b>32,04</b>
							<b>192,24 EUR</b>

<b>NOVÉ MESTO NAD VÁHOM</b>	
Faktúra dňa	19. 04. 2011 321/11
Číslo faktury v knihe faktúr	
Suma na preplatenie v EUR	192,24
Účer nákupu - preplatenia	PR 7 107
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i> KCH, MS
Podpis zodpovedajúceho pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal priebežnú 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>



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

51110 107 / 32110

02110 / 22110 0451 635 006