

uhl. 2. 11. 2011

**FAKTÚRA**

Číslo: 2011112

DODÁVATEĽ:  
**O-D-S s.r.o.**  
 č. 52  
 Nová Ves nad Žitavou  
 951 51

IČDPH : SK2022167136 IČO: 36289434  
 DIČ : 2022167136  
 Banka : **Tatra banka**  
 Účet : **2628198082/1100**

Dátum dodania : 26.10.2011  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 26.10.2011  
**Dátum splatnosti : 02.11.2011**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0915407615

Číslo obj.: 302/11/Ká  
K.symbol: 0308

DL: 0

ODBERATEĽ:  
**Technické služby mesta**

**Kľčové 34**  
**915 01 Nové Mesto nad Váhom**  
**Slovensko**

IČDPH: 350656 IČO: 350656 DIČ: 2020382001

PREVÁDZKA:

OR OS Nitra, oddiel Sro, vl.č. 17924/N

Faktúrujeme Vám

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
OPR	opravu nadstavby vozidla Mercedes	1	1	ks	20%	1190.00	1428.00	1190.00
EČ: NM-419BL podľa priloženého dodacieho listu č. 109/10/11								1190.00

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	1 190.00	238.00	1 428.00
<b>Celkom</b>	<b>1 190.00</b>	<b>238.00</b>	<b>1 428.00</b>

**Celkom k úhrade : 1 428.00 EUR**

Slovom : jedentisícštyristodvadsaťosem

Vystavil: Juhás Juraj

**TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM**

Faktúra dosia dňa	27.10.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	356/2011
Suma na preplatenie v EUR	1428,-
Účel nákupu - preplatenia	PP G ODO KOG
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. 507/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 507/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>

**O-D-S s.r.o.**  
 951 51 Nová Ves nad Žitavou 52  
 IČO: 36 289 434,  
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17924/M

Pečiatka a podpis *[Signature]*

511 10 106 / 32110