

<b>Dodávateľ</b> IČO 36234541 <b>SOF Slovakia s.r.o.</b> <b>Bananská 94</b> <b>92101 Banka</b> Prevádzka: Tel.: 0903228345 Fax.: 0337745011 Peňažný ústav: Československá obchodná banka Číslo účtu/kód: 84971073/7500 IBAN: DIČ: 2020170295 Stredisko: IČ DPH: Sk2020170295 SWIFT:	<b>FAKTÚRA č. 2011193</b> Konštantný symbol: 0308 
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava pod číslom zložky 11749/T	<b>Odberateľ:</b> IČO: 350656 <b>Technicke služby mesta</b> <b>915 01 Nové Mesto nad Váhom</b> Tel.: Fax: DIČ: 2020382001 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:	Dátum splatnosti: 15.08.2011 Dátum vyhotovenia: 01.08.2011 Daňová povinnosť: 29.07.2011 Dátum dodania: 29.07.2011
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	DPH	Celkom
dodávku bet.zmesi podľa pril.dod.listov C16/20xO	m3	20,000	60,10	20,00		240,40	1 442,40
			Základ DPH			DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %			1 202,00			240,40	1 442,40
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
<b>Celkom</b>			<b>1 202,00</b>			<b>240,40</b>	<b>1 442,40 EUR</b>

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	05.08.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	618/2011
Suma na preplatenie v EUR	1442,40
Účet nákupu - preplatenia	PR 7 144 107
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	[Signature]
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	[Signature]
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

921 01 BANKA  
Bananská 94  
IČO: 36 234 541  
  
[Signature]

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

9004.  
51810 115 / 32110  
32110 / 22119 0451 4