

uh. 20. 10. 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. 2011264 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: 17.10.2011 Dátum vyhotovenia: 03.10.2011 Daňová povinnosť: 28.09.2011 Dátum dodania: 28.09.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	DPH	Celkom
dodávku bet.zmesi 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
		Celkom		1 202,00		240,40	1 442,40 EUR



Beň

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

51810 115 / 32110

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	07. 10. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	199/2011
Suma na preplatenie v EUR	1442,40
Účet nákupu - prepíatenia	PR 7 HU 107
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>

1442,40 9004