

Faktúra č.: 2100079

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ: BOLT, s.r.o.</b><br><b>J. Kréna 1</b><br><b>915 01 Nové Mesto nad Váhom</b><br><br><b>Registrovaný súd:</b><br>Okresný súd Trenčín<br>Odd. Sro, vložka č.: 13732/R | IČO: 35709391<br>DIČ: 2020980379<br>IČ DPH: SK2020980379<br><br>Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.<br>Číslo účtu: 0041698310/0900<br>Konštantný symbol: 0308 |
| Prijemca:<br><br>Spôsob dopravy:<br><br>Miesto určenia:                                                                                                                          | <b>Odberateľ:</b><br><br><b>Technické služby mesta</b><br><b>Kľčové 34</b><br><b>915 01 Nové Mesto nad Váhom</b><br><br>IČO: 350656<br>DIČ:<br>IČ DPH:              |

| Dátum dodania | Dátum vystavenia faktúry | Forma úhrady | Dátum splatnosti |
|---------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 31.12.2010    | 31.12.2010               | pp           | 14.01.2011       |

Fakturuje Vám vyúčtovanie spotreby elektrickej energie na osvetlenie v priestoroch areálu Zelená Voda k 31.12.2010, v sume:

| P.č. | Názov                | Množ. | MJ | Jedn. cena bez DPH /EUR/ | Cena celkom /EUR/ |
|------|----------------------|-------|----|--------------------------|-------------------|
| 1    | Elektrická energia   | 5181  | kW | 0,149                    | 771,97            |
| 2    | Plnenie k 31.10.2010 |       |    |                          | -502,35           |

Celkom bez DPH:  
DPH 19%:

**Celkom k úhrade:**

| TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM                                                                                                              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Faktúra dostala dňa                                                                                                                   | 18.01.2011 43/11 |
| Číslo faktúry v knihe faktúr                                                                                                          | 320,85           |
| Suma na preplatenie v EUR                                                                                                             | PR 5 10 103      |
| Účel nákupu - preplatenia                                                                                                             | h/2 ch           |
| Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril                                                                                        |                  |
| Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z. |                  |
| Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal                                                              |                  |

269,62 €  
51,23 €

**320,85 €**

Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

**BOLT** s.r.o.  
J. KRÉNA 1  
NOVÉ MESTO N.V.  
PSČ: 915 01

Vypracoval: Dana Masárová  
Tel. 032/7406916, Tel./Fax 032/7715163