

uk. 21.3.2011

FAKTÚRA

Číslo: **3011400093**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 17321484	IČ DPH: SK2020342863	IČO: 350656	IČ DPH:
DIČ: 2020342863		DIČ: 2020382001	
OTS Bratislava spol.s.r.o Opletalova 6212/65 84107 Bratislava		Výdajka :	Výd. č. 7140000002
prev: Kočovská 12, 915 01 Nové Mesto n/Váhom		Zmluva (objednávka) :	18/11/Ká
Banka : 1100 Tatra banka a.s.		Technické služby mesta	
Číslo účtu : 2627742138		Nové Mesto nad Váhom	
IBAN : SK65 1100 0000 0026 2774 2138		Klíčové 34	
Swift code : TATRSKBX		915 01 Nové Mesto nad Váhom	
Konštantný symbol : 0008		prev:	
Variabilný symbol : 11400093		Tel. :	
Špecifický symbol :		Fax:	
Tel. : 032/7710635	Fax: 032/7710635	Spôsob úhrady : Banka	
Dátum vyhotovenia : 03.03.2011		Fakturované : s daňou	
Deň vzniku daň. pov. : 03.03.2011			
Dátum splatnosti : 17.03.2011			
Dátum dodania tovaru/služby : 03.03.2011			

Organizácia je registrovaná v OR Okresného súdu BA I. oddiel Sro, vložka č. 1327/B

Fakturujeme Vám za predaj tovaru.

Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. 7521157398	Zub	10,000 ks	59,00	590,00	20%	118,00
Celková cena spolu bez DPH :				590,00 EUR		

Rozpis DPH : 590,00 20% 118,00

DPH spolu : 118,00EUR

Celková fakturovaná suma : 708,00 EUR

Slovom : Sedemstoosem eur

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	P.3.11 22.4.11
Číslo faktúry v knihe faktúr	708,-
Suma na preplatenie v EUR	PE 7 114 107
Účel nákupu - preplatenia	2.3.11. Príbeh - ká, Bed.
Fakturu po vecnej a formálnej stránke prevzal	<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>
Príbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>

11210 / 32110

Fakturoval : **T.Kučera**
Počet príloh : **1**

Pečiatka a podpis :

OTS Bratislava, spol. s r.o.
Opletalova 65, 841 07 Bratislava
Prevádzka Nové Mesto nad Váhom
Kočovská ul. 12, tel.: 032/7715497
IČO: 17321484 IČ DPH: SK2020342863