

16. 2. 2011

# Faktúra 31301062

<b>Dodávateľ</b> <b>SOFTIP, a.s.</b> Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel.: +421 48 4340222 Fax: +421 48 4230712 E-mail: sekretariat-as@softip.sk Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava1 oddiel: Sa, vložka č. 4151/B.	<b>Korešpondenčná adresa</b>  <b>Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom</b> Kľúčové 34 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovakia  Spôsob dopravy: Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 11.02.11 Dátum dodania: 02.02.11 Dátum splatnosti: 28.02.11 Spôsob platby: Var. symbol: 31301062 Konš. symbol: 0008 Banka: Tatrabanka, a.s. Kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK091100000002627130203	<b>Odberateľ:</b>  <b>Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom</b> Kľúčové 34 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovakia  IČO: 00350656                      DIČ: 2020382001 IČ DPH: SK2020382001

Fakturujeme Vám na základe priloženého pracovného výkazu za poskytnuté služby :

Kód	Popis	Konzultant	Množstvo MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
6529	Konzultačné práce špecialistu PACKET	Ťapuchová Darina	4 hod	60,00	20	240,00
6072	Cestovné	Ťapuchová Darina	136 km	0,50	20	68,00

%	Základ	Čiastka DPH	Spolu
20	308,00 EUR	61,60 EUR	369,60 EUR

Spolu bez dane	308,00 EUR
Spolu s DPH	369,60 EUR
Zaokrúhlenie	
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>369,60 EUR</b>

**SOFTIP**                      20  
 SOFTIP, a.s.  
 BC Aruba, Galvaniho 7/D  
 821 04 Bratislava  
 IČO : 36 785 512  
 IČ DPH : SK 2022390942

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	16. 02. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	137/M
Suma na preplatenie v EUR	369,60
Úč. kúpu - preplatenia	PR 1 Sp. 180
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>