

akt. 20.1.2011

# FAKTÚRA

36/2010

**ASOK TRANS Igor Kosa**

Slnecná 736  
916 22 Podolie

IČO : 40828425  
DIČ : 1020122763  
IČ DPH : SK1020122763

Účet **027 2957762**

Banka 0900

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **362010**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

**Technické služby mesta**

**Kľčové 34**  
**915 01 Nové Mesto nad Váhom**  
**SK**

Odberateľ : **Technické služby mesta**  
IČO : 00350656  
DIČ : 2020382001  
IČ DPH :  
**Kľčové 34**  
**915 01 Nové Mesto nad Váhom**

Dátum vyhotovenia <b>22. 12. 2010</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>1. 12. 2010</b>	Splätnosť najneskôr do <b>21. 1. 2011</b>
--	---	--

NM ASOK1

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Preprava skla Nové Mesto nad Váhom-Mnešice-Tušková- Nemšová VETROPACK s r.o. 6.10.2010 1.12.2010	180	km	1,60	19%	288,00
Celková suma bez DPH >>>					288,00

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	30. 12. 2010
Čisto faktúry v knihe faktúr	1122/10
Suma na preplatenie v EUR	342,70
Účel nákupu - preplatenia	PRG ODO 10G
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	
Podpis zodpovedného príručníka, 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	

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 19% DPH	288,00	54,70	342,70
<b>Celková suma</b>	<b>288,00</b>	<b>54,70</b>	<b>342,70</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
<b>Zostáva uhradiť</b>	<b>288,00</b>	<b>54,70</b>	<b>342,70</b>

**K úhrade :**

**342,70 EUR**  
Tristoštyridsaťdva EUR + 70/100

**ASOK TRANS**  
IGOR KOSA  
916 22 PODOLIE Slnecná 736  
IČO:40 828 425 IČ DPH SK1020122763  
Mobil: 0908 580 462

Administrator

51810 106 / 32110