

# FAKTÚRA

ukl. 17.3.2011

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 36312363 Techklima, s.r.o. Trenčianska 17 915 34 Nové Mesto nad Váhom B.účet: 611739883/7500 IBAN: SK04 7500 0000 0006 1173 9883 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Obch.register OS Trenčín Zápis register: č.11961/R	DIČ: 2020182516 IČ DPH: SK2020182516	<b>FAKTÚRA číslo</b> 41130101 Variabilný symbol : 41130101 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>		Odberateľ: IČO: 00350656-1 DIČ: 2020382001 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA Klčové 36 915 01 Nové Mesto n.V.

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 16.03.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 02.03.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 01.03.2011
--	--

zák.č. T-96-08-0172

V zmysle Zmluvy o dielo č 5/2010-S fakturujeme Vám pravidelný servis odvlhčovacieho a vetracieho zariadenia a revíziu PPK na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom:

- servis	2 hod. á 19,92€	39,84€
- revízia PPK	5 ks á 26,89€	134,45€

Vyrovnanie: 0.00 EUR

**Celkom k úhrade v EUR: 209.15**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	174.29	34.86	209.15
		<b>174.29</b>	<b>34.86</b>	<b>209.15</b>

<b>TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM</b>	
Faktúra došla dňa	04.03.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	209/11
Suma na preplatenie v EUR	209,15
Úč. nákupu - preplatenia	PR 10 75 101
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>M4</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>M4</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

Počet príloh: MD č. 023001, Protokol o revíziách PPK č. 1/2011,2/2011,3/2011,4/2011  
 Faktúru vystavil: p. Pagáčová Marta  
 tel.: 032/7401598

51810 101 / 32110

**TECHKLIMA, s.r.o.**  
 Trenčianska 17  
 915 34 Nové Mesto nad Váhom  
 - 2 -

Formulár č. 70/1/1

*Pagáčová*