

ub. 29.4.2011

Faktúra číslo: 500110310

|   |  |                      |                  |
|---|--|----------------------|------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br> <b>KOBIT-SK, s.r.o.</b><br><b>M.R.Štefánika 2970/48</b><br><b>026 01 DOLNÝ KUBÍN</b><br><br>ICO : 31641440<br>DIC : 2020425968<br>IC DPH : SK2020425968<br><br>Telefón : 043/5506208<br>Fax : 043/5865857<br>E-mail : obchod@kobit.sk<br>web : www.kobit.sk<br><br>Penážný ústav : CSOB, a.s.<br>Bankové spojenie : 4001595972 / 7500<br>IBAN : SK31 7500 0000 0040 0159 5972<br>SWIFT : CEKOSKBX<br><br>Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 3031/L | objednávka:  | 12.04.2011           |                  |
|   | dodací list:                                       | 110310               |                  |
|   | Odberateľ:   | číslo: 288           |                  |
|   | <b>Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom</b> |                      |                  |
|   | <b>Kľčové 34</b>                                   |                      |                  |
|   | <b>915 01 Nové Mesto nad Váhom</b>                 |                      |                  |
|   | ICO  | 00350656             | DIC              |
|   | IC DPH   |                      |                  |
|   | Dátum vystavenia                                   | Dát. dod. tov./služ. | Dátum splatnosti |
|   | 13.4.2011  | 13.4.2011            | 27.4.2011        |
| Forma úhrady  |  |                      |                  |
| Spôsob dopravy  | KOBIT-SK, s.r.o.                                   |                      |                  |
| Konšt. symbol   | 0008   |                      |                  |

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám: opravy el. inštalácie nadstavby PRESKO 15, v.č. 212/615/07, IL-116 BG :

| Názov tovaru                         | Množstvo MJ | Jed.cena bez DPH | Jed.cena s DPH | DPH % | Celkom bez DPH | Celkom s DPH  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------|----------------|---------------|
| Práca (oprava)                       | 1,00 Nh     | 16,95            | 20,34          | 20    | 16,95          | 20,34         |
| Prepravné náklady - servisné vozidlo | 130,00 km   | 0,59             | 0,71           | 20    | 76,70          | 92,04         |
| <b>Spolu</b>                         |             |                  |                |       | <b>93,65</b>   | <b>112,38</b> |

**Celkom k úhrade EUR 112,38**

Rekapitulácia DPH

| Sadzba          | %  | Základ       | DPH          | Celkom        |
|-----------------|----|--------------|--------------|---------------|
| Základná sadzba | 20 | 93,65        | 18,73        | 112,38        |
|                 |    | <b>93,65</b> | <b>18,73</b> | <b>112,38</b> |

| TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  |             |
|---|-------------|
| Faktúra došla dňa   | 19.04.2011  |
| Číslo faktúry v knihe faktúr  | 322/11      |
| Suma na preplatenie v EUR   | 112,38      |
| Účel nákupu - preplatenia   | PR 6 č. 105 |
| Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril  | [Signature] |
| Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z. | [Signature] |
| Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal  | [Signature] |

51110 105 / 32110

**KOBIT-SK, s.r.o.**  
 M.R.Štefánika 2970/48  
 026 01 DOLNÝ KUBÍN  
 ICO:31641440, IC DPH:SK2020425968

Vystavila: Bibiána Holubčíková 043/5506222

32110 / 22110 05 10 034002