

uk. 20.1.2011

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra dňa	30.12.2010
Číslo faktury v knihe faktúr	102/1110
Suma na preplatenie v EUR	1056,48
Účel nákupu - prepísanie	PR 7 HDS 102
Faktúra je vydaná v rámci strážnej služby	
Podpis zodpovedného príslušníka, ktorý bol v čase prepísania vykonaný predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Príbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

Faktúra

Faktúra č. 7300100388

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 20.12.2010
 Dátum dodania: 31.12.2010
 Dátum splatnosti: 19.1.2011

Dodávateľ:

Mestský bytový podnik
Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
 Vajanského 2116/16
 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 SK

Tel: 032/7713438 IČO: 36310743
 Fax: 032/7711004 IČ DPH: SK2020182395
 DIČ: 2020182395

Peňažný ústav: **Dexia banka Slovensko a. s.**
 Číslo účtu: **5823157001/5600**

Spôsob platby: Prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložka č. 11779/R

Odberateľ:

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

KLČOVÉ 34
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

IČO: 350656
 IČ DPH:
 DIČ:

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a. s.
 Číslo účtu: 5806052005/5600

Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám podľa zmluvy o nájme dopravného prostriedku, ŠPZ NM 412 AR, zo dňa 31. 12. 2005

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Sadzba DPH
1	nájomné za rok 2010	1,00		887,800000	887,80	168,68	19%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 Sk	0,00 Sk
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 Sk	0,00 Sk
19%	887,80 EUR	168,68 EUR
19%	26 745,86 Sk	5 081,65 Sk

* Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom bez DPH: 887,80 EUR
 26 745,86 Sk

Celkom DPH: 168,68 EUR
 5 081,65 Sk

Celkom s DPH: 1 056,48 EUR
 31 827,52 Sk

K úhrade celkom: 1 056,48 EUR
 31 827,52 Sk

Faktúru vystavil: Jana Radošinská

Faktúru prevzal: _____ Dátum: _____

51810 102 / 30110

Jana Radošinská
Mestský bytový podnik
 Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
 Vajanského 2116 / 16
 915 01 Nové Mesto nad Váhom