

uh. 17.1.2011

**Daňový doklad**

**Faktúra č. 800788**

Dodávateľ: **AGRONOVAZ A.S.**  
PRIEMYSELNÁ 2  
91501 NOVÉ MESTO n./V  
Slovensko

IČD: 800788

Dátum vystavenia: 31.12.2010  
**Dátum splatnosti: 14.01.2011**  
Dodanie tovaru/služby: 31.12.2010  
Forma úhrady: prevodný príkaz  
Konšt.symbol: 0308

IČO: 0031411576  
DIČ: 2020380450  
IČDPH: SK2020380450  
Peň.ústav: Tatrabanka, a.s.  
Číslo účtu: **2622270370/1100**

Odberateľ:  
**Technicke služby mesta**  
Kľčové 34  
91501 Nove Mesto nad Vahom

IČO: 0000350656  
DIČ: 2020382001 IČDPH:

Objednávka/zmluva :

Spôsob dopravy :

Názov položky	Počet	MJ	Cena za MJ				Cena spolu	EUR
			bez DPH	Cena bez DPH	%DPH	DPH		
Diesel	1221,06	L	1,002	1 223,50	19	232,47	1 455,97	
SUPER 95 NATURAL	76	L	1,072	81,47	19	15,48	96,95	
				1 304,97		247,95	1 552,92	

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
19	1 304,97	247,95	1 552,92 EUR
<b>Spolu</b>	<b>1 304,97</b>	<b>247,95</b>	<b>1 552,92 EUR</b>

Hodnota faktúry: 1 552,92 EUR

(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk Cena v Sk 46 783,27)

**K úhrade: 1 552,92 EUR**

<b>TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM</b>	
Faktúra došla dňa	05.01.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	24/11
Suma na preplatenie v EUR	1552,92
Účel nákupu - preplatenia	
Fakturu po vecnej a formálnej stránke prekráti	<i>G</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykoná predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Príslušnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z. vykoná	

11213 / 138310

**AGRONOVAZ**  
a.s.  
Nové Mesto nad Váhom  
Priemyselná 2

Vystavil: Imriskova

Pečiatka a podpis *[Signature]*

Registrácia : Okr.súd TN, OR odd.sa104/R

Tel: +421 32 7740614

Fax: +421 32 7740654

Software - Spark spol.s r.o., Martin