

*ukl. H. 1. 2011*
**Faktúra**

č.dokladu / variab.sym.: 1310000046

 Komunal Energy, a.s.  
 Kálov 4  
 010 01 Žilina

 IČO : 43849733  
 DIČ : 2022489722  
 IČ DPH : SK2022489722

 Registrácia: Žilina, v odd. Sa, vo  
 vložke č. 10680/L

Bankové spojenie:

 Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko, a.s.  
 Číslo účtu: 1291317001/5600  
 IBAN: SK62560000000129131700  
 SWIFT: KOMASK2X  
 Forma úhrady: prevodný príkaz

Odberateľ:

**Technické služby Nové Mesto nad Váhom**

 Kíľové 34  
 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 IČO : 00350656  
 DIČ : 2020382001  
 IČ DPH : SK2020382001

Finančné vysporiadanie

 Dátum vyhotovenia **27.12.2010**  
 Dátum dodania: **27.12.2010**  
 Dátum splatnosti: **11.01.2011**

Vážený zákazník,

refaktúrujeme Vám kontorlu hodnoty hlavného ističa 3x25A + zaplombovanie OM: PIEŠŤANSKÁ 59 ZY

Názov položky	Množstvo (mer.j.)	Suma bez DPH (EUR)	Spotrebná daň (0,00132/kWh)	Základ dane	DPH 19%	Suma s DPH (EUR)
Preplombovanie merania	1,00	16,99	0,00	16,99	2,23	20,22

<b>Fakturované k úhrade</b>	<b>20,22</b>
-----------------------------	--------------

 Vystavil : Lenka Ballová  
 Tel. : 038/5366131  
 Fax : +421(0)385322019

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra dňa	04. 01. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	12/11
Suma na preplatenie v EUR	20,22
Účel nákupu - preplatenia	PR 5 10 103
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schválil preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>

*51810 103 / 38310*