

ukl. 11.1.2011
Faktúra

č.dokladu / variab.sym.: 1310000048

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: SK625600000000129131700
 SWIFT: KOMASK2X
 Forma úhrady: prevodný príkaz

Odberateľ:

Technické služby Nové Mesto nad Váhom

 Kľúčové 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 kontrolu hodnoty hlavného ističa 3x20A + zaplombovanie OM: TRENČANSKÁ 4 VE

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
Fakturované k úhrade						20,22

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

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	04.01.2011
Číslo faktury v knihe faktúr	14/11
Suma na preplatenie v EUR	20,22
Účel nákupu - preplatenia	PR5 10.103
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Príbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>

51810103 / 38310