

akt. 28.4.2011

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 20110112							
ADACOM Progatec s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 1836/L Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBA SK BX Číslo účtu: 2377468753/0200 IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Chovanová Zuzana		Objednávka číslo: 116/11/Ká Dodací list číslo: 110121 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Technické služby mesta Kľčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum dodania tovaru</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.04.2011</td> <td>12.04.2011</td> <td>26.04.2011</td> </tr> </table> Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Auto odberateľa		Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	12.04.2011	12.04.2011	26.04.2011
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti							
12.04.2011	12.04.2011	26.04.2011							
Odberateľ:									
Technické služby mesta Kľčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 350656 DIČ: 2020382001 IČ DPH:									

Fakturuje Vám za dodávku náhradných dielov na Váš stroj Etesia H100 MVEHH

P. č.	Číslo karty	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Zľava v %	Cena za MJ bez DPH so zľavou	Spolu bez DPH
9	312	Nôž pravý MZ124R	1	ks	79,00	5	75,1	75,10
10	25749	Spínač sekacieho zariadenia	1	ks	53,50	5	50,9	50,90
1	27030	Tyč	4	ks	3,40	5	3,3	13,20
2	27069	Kryt odťahového tunela	2	ks	143,60	5	136,5	273,00
3	25646	Filter olejový hydro	1	ks	40,40	5	38,4	38,40
4	27056	Držiak odťahového kanála	1	ks	19,00	5	18,1	18,10
5	26817	Zaisťovák odťahu	4	ks	13,50	5	12,9	51,60
6	178	Nôž pravý MZ102D	2	ks	69,00	5	65,6	131,20
7	179	Nôž ľavý MZ102G	2	ks	69,00	5	65,6	131,20
8	313	Nôž ľavý MZ124L	1	ks	79,00	5	75,1	75,10

Základ pre DPH 20 % **857,80**
 DPH 20 % 171,56

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR 1 029,36

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov.

1501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	15. 04. 2011
Číslo faktury v knihe faktúr	315/11
Suma na preplatenie v EUR	1029,36
Učesť nákupu - preplatenia	PR 12 12 104 - sľadená
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	G. C. 204,60
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>

Podpis a pečiatka: 
 Stará Hradská 52, SK - 010 03 ŽILINA
 tel./fax: +421 41 564 36 21

12.10 / 32.10
 32.10 / 22.10 05.10 633006