

FAKTURA

strana : 1

Dodávateľ :

ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.

Odborárska 27

Nové Mesto Nad Váhom

IČO : 36324116 IČ DPH : SK2020183429 DIČ : 2020183429

Peňažný ústav : TATRABANKA N.Mesto n/V

Číslo účtu : 2628724492/1100

registr. reg.okr.súd Trenčín 13282/R

Faktúra číslo : **611435**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

Odberateľ :

IČO : 00350656

TECHNICKE SLUZBY MESTA

KLCOVE 34

915 01 NOVE MESTO NAD VAHOM

Prijemca :

dtto

Konečný prijemca :

Sпособ dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

Elektroinštala spol. s r.o.

Odborárska 27

Nové Mesto n/V

Dátum splatnosti faktúry : **14.07.2011**

Forma úhrady : **prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry : **30.06.2011**

Dátum dodania tovaru : **17.06.2011**

Označenie dodávky

DPH [%]	množstvo	cena s DPH za jednotku	čiastka EUR
20	10 ks	144,000	1 440,000
20	3 ks	31,175	93,525

Predradnik PTI 70/220-240V VS20

Stmiev.SOU-1/230V sumr.spinac

Fakturovaná čiastka **1 533,53**

Základ dane (20%) : 1 277,94 EUR

DPH (20%) : 255,59 EUR

t.j. 46 199,12 Sk (konverzný kurz 30,1260)

Fakturovane za ceny v zmysle zakona o cenach c.18/1996.

Za nedodrżanie terminu splatnosti douctujeme penale 0,1% z dlznej čiastky za kazdy zapocaty den po termine splatnosti.

Priloha: 1435

PREVZAL :

ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.

Odborárska 27

915 01 Nové Mesto n/V

Elektroinštala

spol s r.o

ODBORARSKA 27 915 01 NOVE MESTO NAD VAHOM
IČO 36324116 IČ DPH SK2020183429

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	07.07.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	544/2011
Suma na preplatenie v EUR	1533,53
Účet nákupu - preplatenia	PP 5 10 103 - sklad 1533,54 1111 10
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	ch, ka 0,02 50410103 / 32110
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje 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>