

118/2014

10-03-2014

0E

# FAKTÚRA č. 140149

## Dodávateľ:

**ROPSPOL a.s.**

Trenčianska 18

915 01 Nové Mesto n/Váhom

IČO: 36306886 IČ DPH: SK2020182208

DIČ: 2020182208

Spoločnosť je zapísaná v OR :Okresný súd

TN,oddiel Sa v.č.10170/R

Bankové účty: SK785600000005812167001,KO

SK670200000001427644256,SU

Forma úhrady: pp

Peňažný ústav: PRIMA Banka a.

Číslo účtu: 5812167001/5600

Kód účtu IBAN: SK785600000005812167001

Konštančný symbol: 0008

Variabilný symbol: 140149

## Odberateľ:

**Mesto Nemšová**

J. Palu 2/3

914 41 Nemšová

IČO: 311812

DIČ: 2021079797

Dátum vystavenia: 06.02.2014

Dátum splatnosti: 13.02.2014

Dátum dodania: 28.02.2014

Faktúrujeme Vám materiál z prevádzky Nemšová dľa priloženej výdajky č.1140086 nasledovne:

Popis	Množstvo MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH
Unimalt 14 25 kg, 50ks/pal, 1250kg	1,000	2,8250	0,56	2,8250
BB Miešačka pozinkovaná 90mm, s kruh	1,000	2,8333	0,56	2,8333
Zárubňa 60 Ľavá	1,000	20,3083	4,06	20,3083
Suma bez DPH:				25,97
Základ pre DPH 20%:		25,97	DPH 20%:	5,19

**Celková fakturovaná suma: EUR 31,16**

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

Dodávateľ môže vyfaktúrovať penále za každý deň omeškania vo výške 0,2 % z neuhradenej sumy.

Vystavil: Jana Bublavá

Telefón: 032/7718163

Fax: 032/7718163

e-mail: ropspol@ropspol.sk

www: ropspol.sk

**ROPSPOL, a.s.**

Trenčianska 18

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36 306 886, IČ DPH: SK 2020 182 208

Tel./Fax: 032/771 2680

Pečiatka a podpis