

12-05-2014

230/2014

OE

**FAKTÚRA č. 140384****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: SK7856000000005812167001,KO

SK6702000000001427644256,SU

Forma úhrady: pp

Peňažný ústav: PRIMA Banka a.

Číslo účtu: 5812167001/5600

Kód účtu IBAN: SK7856000000005812167001

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 140384

**Odberateľ:****Mesto Nemšová**

J. Palu 2/3

914 41 Nemšová

IČO: 311812

DIČ: 2021079797

Dátum vystavenia: 30.04.2014

Dátum splatnosti: 07.05.2014

Dátum dodania: 03.04.2014

**Faktúrujeme Vám materiál z prevádzky Nemšová dľa priloženej výdajky č.1140188 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 70mm,s kruh	1,000	2,5167	0,50	2,5167
BB Vedro plastové 12 lit.	2,000	1,1500	0,46	2,3000
BAU Poter ESTRICH 40kg/35ks	9,000	4,1037	7,38	36,9333
RAV Bet.ocel' 6mm-6m	1,000	1,3667	0,27	1,3667
BB Murárska štetka	1,000	1,6167	0,32	1,6167
DB Penetračný náter S-T70 5l	1,000	9,1167	1,82	9,1167
DB Quartz Flex 25kg stav.lepidlo šedé EXTRA C2T	9,000	7,9139	14,24	71,2251
Suma bez DPH:				127,90
Základ pre DPH 20%:		127,90	DPH 20%:	25,58

**Celková fakturovaná suma:****EUR 153,48****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](mailto:ropspol@ropspol.sk)www: [ropspol.sk](http://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