

16-06-2014 OE

300/2014

# FAKTÚRA č. 140544

**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

**Odberateľ:**

Mesto Nemšová

J. Palu 2/3

914 41 Nemšová

IČO: 311812

DIČ: 2021079797

Dátum vystavenia: 06.06.2014

Dátum splatnosti: 13.06.2014

Dátum dodania: 05.05.2014

**Faktúrujeme Vám materiál z prevádzky Nemšová dľa priloženej výdajky č.1140290 nasledovne:**

Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH	bez DPH
Mriežka sklotexová-50m/bal.Fastex	10,000		0,5033	1,00	5,0330	5,0330
Bridlica - obklad, 1-3 cm	5,000		12,2550	12,25	61,2750	61,2750
BB Murárska štetka	1,000		1,6167	0,32	1,6167	1,6167
RAV Zvarovaná sieť 6/150/150	1,000		18,9833	3,79	18,9833	18,9833
DB Penetračný náter S-T70 5l	1,000		9,1167	1,82	9,1167	9,1167
BAU Beton B20 40kg/35ks	1,000		4,4083	0,88	4,4083	4,4083
DB Quartz Flex 25kg stav.lepidlo šedé EXTRA	8,000		7,9135	12,66	63,3080	63,3080
C2T						

Suma bez DPH:

163,74

Základ pre DPH 20%:

32,75

**Celková fakturovaná suma:**

**EUR 196,49**

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 n/Váhom

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

Tel./Fax: 032/771 2680

Peciatka a podpis