

10-07-2014

OE 358/2014

# FAKTÚRA č. 140708

**Dodávateľ:**

**ROPSPOL, a.s.**

Trencianska 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: 0

Dátum vystavenia: 08.07.2014

Dátum splatnosti: 15.07.2014

Dátum dodania: 17.06.2014

Faktúrujeme Vám materiál z prevádzky Nemšová dľa priloženej výdajky č.1140462 nasledovne:

Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH	Suma bez DPH	DPH 20%	Suma bez DPH
CEMMAC cement - 25 kg (325) S-V, 14q/pal	3,750		8,7711	6,57	32,89	32,89	6,58	32,89
Základ pre DPH 20%:								
Suma bez DPH:								
Základ pre DPH 20%: 32,89								
DPH 20%: 6,58								

Celková fakturovaná suma:

EUR 39,47

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: 03277718163

Fax: 03277718163

e-mail: [ropspol@ropspol.sk](mailto:ropspol@ropspol.sk)

[www.ropspol.sk](http://www.ropspol.sk)

**ROPSPOL, a.s.**

Trencianska 18

915 01 Nové Mesto nad Váhom

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

Tel./Fax: 0327771 2680

Pečiatka a podpis