

362/2013

12-08-2013 OE

FAKTÚRA č. 130685

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: 5812167001/5600

1427644256/0200

Forma úhrady: pp

Peňažný ústav: Dexia banka a.s.

Číslo účtu: 5812167001/5600

Kód účtu IBAN: SK785600000005812167001

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 130685

Odberateľ:

Mesto Nemšová

J. Palu 2/3

914 41 Nemšová

IČO: 311812

DIČ: 2021079797

Dátum vystavenia: 07.08.2013

Dátum splatnosti: 14.08.2013

Dátum dodania: 26.07.2013

Faktúrujeme Vám materiál z prevádzky Nemšová dľa priloženej výdajky č.1130606 nasledovne:

Popis	Množstvo MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH
BAU Samoniv.stierka Nivello 10 25kg/48ks	12,000	15,2952	36,70	183,5424
DB Penetračný náter S-T70 5l	1,000	9,1167	1,82	9,1167
Suma bez DPH:				192,66
Základ pre DPH 20%:				38,53

Celková fakturovaná suma: EUR 231,19

**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