

4 25 / 2014 5 -08 - 2014 OE

FAKTÚRA č. 140836

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: 0

Dátum vystavenia: 06.08.2014

Dátum splatnosti: 13.08.2014

Dátum dodania: 14.07.2014

Faktúrujeme Vám materiál z prevádzky Nemšová dľa priloženej výdajky č.1140558 nasledovne:

Popis	Množstvo	MJ	Jedr.cena	DPH	Suma bez DPH
Unimalt 14 25 kg, 50ks/pal, 1250kg	6 000		2,8264	3,39	16,9584
Mriežka sklotexová-50m/bal, Fastex	45 000		0,5035	4,53	22,6575
BB Miešačka pozinkovaná 70mm.s kruh	1 000		2,5167	0,50	2,5167
BB Križiky 200ks/2,5mm	1 000		0,5417	0,10	0,5417
DB Penetračný náter S-T70 5l	1 000		9,1167	1,82	9,1167
BB Náhradné nože	1 000		0,5667	0,11	0,5667
Lišta Zateplovacia PL+sieť 3m 100x 100	16 000		1,1688	3,74	18,7008
BAU Baumacol Basic 25 kg /54pal.	5 000		3,8950	3,89	19,4750
DB Quartz Flex 25kg stav.lepidlo sedé EXTRA	10 000		7,9133	15,82	79,1330
C2T					
BAU VivaExterior vonkajší štuk 25 kg 54/pal	1 000		4,8750	0,97	4,8750
BN Strieška múrik. 50/45/6 cm	45 000		3,1028	27,92	139,6260
Suma bez DPH:			314,17		314,17
Základ pre DPH 20%:			314,17	DPH 20%:	62,83

Celková fakturovaná suma:

EUR 377,00

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

Telefon: 03277718163

Fax: 03277718163

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 2020182 208

TEL: 0327771 8163

TEL: 0327771 8163

Peciatka a podpis