

920/2010
29-11-2010

rovnako dodržanie princípov
transparentnosti, hospodárnosti
a efektívnosti vynaložených finančných
prostriedkov so zachovaním
požadovanej kvality

1.12.2010

- dodanie účtovaných prameňov
Nemšová dňa 1.12.2010

FAKTÚRA č. 102032

Dodávateľ:

dátum

podpis

Konštantný symbol: 0008

ROSPOL 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: SK7856000000005812167001

Variabilný symbol: 102032

Dodací list: 210735

Odberateľ:

Mestský úrad

J. Palu 2/3

914 41 Nemšová

IČO: 311812

DIČ: 2021079797

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 1.12.2010

podpis

Dátum vystavenia: 26.11.2010

Dátum splatnosti: 03.12.2010

Dátum dodania: 22.11.2010

Faktúrujeme Vám materiál z prevádzky Nemšová dľa priloženého dod.listu č. 210735 nasledovne:

Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH
Den Br.Lepidlo Qurtz Flex Extra C2T 25kg	1,000	ks	7,9832	1,51	7,9832
BAU Baumacol Basic lepidlo 25kg 54vriec/pal	3,000	vrece	3,6387	2,07	10,9161
BAU DuoContact 25kg/54vriec	1,000	vrece	5,9832	1,13	5,9832
Den Br.Armovacia perlinka 145g/m2 50m/bal	3,000	m2	0,4790	0,27	1,4370
Gunnex lišta roh PVC 100/100 sieť.OMFA 2,5m	1,000	ks	0,7899	0,15	0,7899
Den Br.Silikon sanitár. biely-310 ml	1,000	ks	3,4706	0,65	3,4706
Den Br.Penetračný náter S-T70 5l	1,000	ks	6,2605	1,18	6,2605
ICOPAL Hydrobit V 60 S 35-10m2	2,000	bal	18,8992	7,18	37,7984
Zvar.siet 5/5 100x100 2m/3m	3,000	ks	16,1092	9,18	48,3276
Den Br.Mamut Glue lepidlo 290ml biely	1,000	ks	6,6218	1,25	6,6218
Zvar.siet 4/4 200/200 2m/3m	5,000	ks	5,3277	5,06	26,6385
BAU Strukturovaná omietka open škrabaná 2mm 30kg	2,000	vedro	59,8487	22,74	119,6974

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovaných prameňov - Vozne a číselne preskúšané

Vyp. 328,34
Slovom... Tristo dvadsiatosem eur Suma bez DPH: 275,92
34/100 Základ pre DPH 19%: 275,92 DPH 19%: 52,42

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Celková fakturovaná suma:

EUR 328,34

Dňa 1.12.2010

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: Silvia Bublavá

Telefón: 032/7718163

Fax: 032/7718163

e-mail: rospol@rospol.sk

www: rospol.sk

Pečiatka a podpis