

DFP 0037

Dodávateľ : VOMS, s.r.o. Stráža 260 STRAŽA 260 013 04 IČO: 36372072 DIČ: 2020101149 IČ DPH: SK2020101149 Okr.súd Žilina, vl.č.:10376/L, odd.:Sro Banka : UnikreditBank UNICREDIT BANK SWIFT : UNCRSKBX Tel.: 041/5003481 Fax : 041/5003481 Faktúru vyhotovil : Valová Veronika	Faktúra číslo : 301100090 Objednávka číslo : Dodací list číslo : RR 78 588 608 3 SK Mesto Rajecké Teplice Dátum: 04-02-2011 Podacie č.: 477 C. spisu: Prílohy/listy: 0 Vyhovuje: F Mesto Rajecké Teplice Náml. SNP 1/29 013 13 Rajecké Teplice
--	---

Odberateľ : Mesto Rajecké Teplice Náml. SNP 1/29 013 13 Rajecké Teplice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321591 DIČ: 2020637124 IČ DPH:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.01.2011</td> <td style="text-align: center;">31.01.2011</td> <td style="text-align: center;">07.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1051973018/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 600,36</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">301100090</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.01.2011	31.01.2011	07.02.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1051973018/1111			IBAN :			Suma k úhrade : 600,36			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	301100090	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
31.01.2011	31.01.2011	07.02.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 1051973018/1111																															
IBAN :																															
Suma k úhrade : 600,36																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
301100090	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :	
Miesto určenia :	

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o odbere PHM

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Nafta zo dňa 18.01.2011 <i>EXPERT</i>	68,00	L	1,05830	1,27	20	71,96	14,39	86,35
		Nafta zo dňa 20.01.2011 <i>TOYOTA</i>	40,00	L	1,05830	1,27	20	42,33	8,47	50,80
		Nafta zo dňa 24.01.2011 <i>PARTNER</i>	54,00	L	1,05830	1,27	20	57,15	11,43	68,58
		Nafta zo dňa 26.01.2011 <i>TOYOTA</i>	42,64	L	1,05850	1,27	20	45,13	9,03	54,16
		Nafta zo dňa 26.01.2011 <i>LHC</i>	80,00	L	1,05830	1,27	20	84,66	16,93	101,59
		Nafta zo dňa 26.01.2011 <i>TRAKTOR</i>	160,07	L	1,05830	1,27	20	169,40	33,88	203,28
		Nafta zo dňa 31.01.2011 <i>TOYOTA</i>	28,01	L	1,05830	1,27	20	29,64	5,93	35,57
		centové vyrovnanie	1,00		0,04000	0,04		0,04	0,00	0,04

Základ pre DPH 20 % : 500,27
 DPH 20 % : 100,05
 Neobsahuje DPH : 0,04

Celková suma s DPH	600,36
Celková fakturovaná suma: EUR	600,36

Cena sa uhrádza dohodou v zmysle Zákona o cenách č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Pri nedodržaní doby splatnosti sa Vám bude účtovať zmluvná pokuta.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 (§ 9, Zák. č. 502/2001 Z.z.)

overujem finančnú operáciu
 je - nie je v súlade

- s podpiemí
- s rozpočtom
- vecne správna
- so zmluvou
- s uznesením MsZ

Dátum: **9.2.2011** Podpis: *[Signature]*

Podpis a pečiatka :

VOMS s.r.o.
 013 04/Stráža 260
 Register: Okr. súd Žilina vl.č.: 10376/L, odd.: Sro
 IČO: 36372072 DIČ: 2020101149 IČ DPH: SK2020101149

01116 - VVS
534 - DOPRAVA
201 - PHM
9.2.2011