

DKT 0022

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 :

Kučesová Veronika

Odberateľ:

Mesto Rajecské Teplice

Nám. SNP 1/29

013 13 Rajecské Teplice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00321591

DIČ: 2020637124

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo:

301100447

Objednávka číslo :

Mesto Rajecské Teplice

Dátum: **0 -05- 2011**

Podacie č.: **1338** Č. spisu:

Vybavuje: **1**

Mesto Rajecské Teplice

Nám. SNP 1/29

013 13 Rajecské Teplice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.05.2011

30.04.2011

09.05.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **1051973018/1111**

IBAN :

Suma k úhrade : **685,01**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

301100447

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Benzín 95 zo dňa 29.04.2011 W Polo	38,760	L	1,2100	1,45	20	46,90	9,38	56,28
2		Nafta zo dňa 18.04.2011 EXPERT	75,040	L	1,1158	1,34	20	83,73	16,75	100,48
3		Nafta zo dňa 20.04.2011 PARTNER	51,240	L	1,1158	1,34	20	57,17	11,43	68,60
4		Nafta zo dňa 26.04.2011 TURKOV	150,010	L	1,1158	1,34	20	167,38	33,48	200,86
5		Nafta zo dňa 26.04.2011 UNC	60,010	L	1,1158	1,34	20	66,96	13,39	80,35
6		Nafta zo dňa 26.04.2011 KUBOTA	50,000	L	1,1158	1,34	20	55,79	11,16	66,95
7		Nafta zo dňa 28.04.2011 TOYOTA	47,870	L	1,1158	1,34	20	53,41	10,68	64,09
8		Nafta zo dňa 30.04.2011 TOYOTA	35,390	L	1,1159	1,34	20	39,49	7,90	47,39
9		centové vyrovnanie	1,000		0,0100	0,01		0,01	0,00	0,01

Základ pre DPH 20 % : 570,83

DPH 20 % : 114,17

Neobsahuje DPH : 0,01

Celková suma s DPH

685,01

Celková fakturovaná suma: EUR

685,01

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

- so zmluvou

- s rozpočtom

- s uznesením MZ

- vecne správna

Dátum: **11.5.2011**

Podpis: **[Signature]**

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

Podpis a pečiatka :

0416 - VVS
534 - DOFRAVNE
001 - PHM

11.5.2011

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

1905