



DPT 0312

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 : 301100636 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Mesto Rajecké Teplice Nám. SNP 1/29 013 13 Rajecké Teplice Dátum: 24-06-2011 Podacie č.: 1731 C. spisu: Prílohy/listy: 0 Vybavuje: F																															
Odberateľ : Mesto Rajecké Teplice Nám. SNP 1/29 013 13 Rajecké Teplice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321591 DIČ: 2020637124 IČ DPH:		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>17.06.2011</td><td>15.06.2011</td><td>24.06.2011</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 : 954,39</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>301100636</td><td>0008</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.06.2011	15.06.2011	24.06.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1051973018/1111			IBAN :			Suma k úhrade : 954,39			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	301100636	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
17.06.2011	15.06.2011	24.06.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 1051973018/1111																																	
IBAN :																																	
Suma k úhrade : 954,39																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
301100636	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturuje 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
1		Benzín 95 zo dňa 01.06.2011 <i>W POLO</i>	34,040	L	1,21350	1,46	20	41,31	8,26	49,57
2		Nafta zo dňa 01.06.2011 <i>UNC</i>	75,010	L	1,10750	1,33	20	83,07	16,61	99,68
3		Nafta zo dňa 01.06.2011 <i>KUBOTA</i>	65,000	L	1,10760	1,33	20	71,99	14,40	86,39
4		Nafta zo dňa 07.06.2011 <i>TOYOTA</i>	48,750	L	1,10750	1,33	20	53,99	10,80	64,79
5		Benzín 95 zo dňa 07.06.2011 <i>KOSALAY</i>	40,000	L	1,21330	1,46	20	48,53	9,71	58,24
6		Nafta zo dňa 08.06.2011 <i>Traktor</i>	150,010	L	1,09500	1,31	20	164,26	32,85	197,11
7		Nafta zo dňa 10.06.2011 <i>EXPERT</i>	65,000	L	1,09500	1,31	20	71,18	14,24	85,42
8		Benzín 95 zo dňa 15.06.2011 <i>W POLO</i>	33,060	L	1,20080	1,44	20	39,70	7,94	47,64
9		Nafta zo dňa 15.06.2011 <i>TOYOTA</i>	52,090	L	1,09510	1,31	20	57,04	11,41	68,45
10		Nafta zo dňa 15.06.2011 <i>Traktor</i>	150,000	L	1,09500	1,31	20	164,25	32,85	197,10
1		centové vyrovnanie	1,000		0,01000	0,01		0,01	0,00	0,01

Základ pre DPH 20 % : 795,32

DPH 20 % : 159,06

Neobsahuje DPH : 0,01

Celková suma s DPH	954,39
Celková fakturovaná suma: EUR	954,39

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

Dátum: 29.6.2011 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