

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 : 301100930 Objednávka číslo : Dodací list číslo : RR 78 589 718 8 SK  Mesto Rajecké Teplice Nám. SNP 1/29 013 13 Rajecké Teplice Datum: 23-08-2011 Podacie č.: 2737 Prílohy/lísty: 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>15.08.2011</td> <td>10.08.2011</td> <td>22.08.2011</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 : 470,58</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>301100930</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	15.08.2011	10.08.2011	22.08.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1051973018/1111			IBAN :			Suma k úhrade : 470,58			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	301100930	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
15.08.2011	10.08.2011	22.08.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 1051973018/1111																																	
IBAN :																																	
Suma k úhrade : 470,58																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
301100930	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
1		Nafta zo dňa 03.08.2011 TOYOTA	28,010	L	1,0957	1,31	20	30,69	6,14	36,83
2		Nafta zo dňa 03.08.2011 EXPERT	78,000	L	1,0958	1,32	20	85,47	17,09	102,56
3		Benzín 95 zo dňa 04.08.2011 CHEVROLET	42,000	L	1,2016	1,44	20	50,47	10,09	60,56
4		Benzín 95 zo dňa 05.08.2011 ROSA	60,000	L	1,2017	1,44	20	72,10	14,42	86,52
5		Nafta zo dňa 10.08.2011 KUBOTA	50,000	L	1,0958	1,32	20	54,79	10,96	65,75
6		Nafta zo dňa 10.08.2011 UNC	90,000	L	1,0958	1,32	20	98,62	19,72	118,34
7		centové vyrovnanie	1,000		0,0100	0,01		0,01	0,00	0,01

Základ pre DPH 20 % : 392,14

DPH 20 % : 78,43

Neobsahuje DPH : 0,01

Celková suma s DPH	470,58
Celková fakturovaná suma: EUR	470,58

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.)

overujúca finančnú operáciu

je – nie je v súlade

- s podpiemí
- s rozpočtom
- vecne správna
- so zmluvou
- s učením M.z.

Dátum: 26.8.2011 Podpis:

Podpis a pečiatka :

VOMS
013 04 Stráža 260
Register: Okr. súd Žilina, vl. č. 10376/L, odd. Sro
IČO: 36372072, DIČ: 2020101149