

3FP 0456

Dodávateľ:

VOMS, s.r.o.

Stráža 260

STRAŽA 260
013 04

IČO: 36372072

Okr.súd Žilina, vl.č.:10376/L,odd.:Sro

Banka : UnikreditBank UNICREDIT BANK

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 041/5003481

Faktúru vyhotovil :

Fax : 041/5003481

Kučesová Veronika

Odberateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Nám. SNP 1/29

013 13 Rajecké Teplice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00321591

DIČ: 2020637124

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Mesto Rajecké Teplice

Dátum: 07-09-2011

Podacie č.: 2242 Č. spisu:

Prílohy/lyst: 0 Vybavuje: F

IČ DPH: SK2020101149

Faktúra číslo :

301101012

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :



Mesto Rajecké Teplice

Nám. SNP 1/29

013 13 Rajecké Teplice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.08.2011	31.08.2011	07.09.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1051973018/1111		
IBAN :		
Suma k úhrade : 902,75		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
301101012	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

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		Benzín 95 zo dňa 18.08.2011	42,000	L	1,1883	1,43	20	49,91	9,98	59,89
2		Nafta zo dňa 16.08.2011	37,600	L	1,0833	1,30	20	40,73	8,15	48,88
3		Nafta zo dňa 18.08.2011	51,050	L	1,0826	1,30	20	55,27	11,05	66,32
4		Nafta zo dňa 19.08.2011	165,000	L	1,0825	1,30	20	178,61	35,72	214,33
5		Nafta zo dňa 22.08.2011	68,000	L	1,0825	1,30	20	73,61	14,72	88,33
6		Nafta zo dňa 23.08.2011	110,000	L	1,0825	1,30	20	119,08	23,82	142,90
7		Nafta zo dňa 23.08.2011	70,000	L	1,0825	1,30	20	75,78	15,16	90,94
8		Nafta zo dňa 23.08.2011	50,000	L	1,0825	1,30	20	54,13	10,83	64,96
9		Benzín 95 zo dňa 26.08.2011	40,000	L	1,1883	1,43	20	47,53	9,51	57,04
10		Nafta zo dňa 30.08.2011	53,260	L	1,0825	1,30	20	57,65	11,53	69,18
11		centové vyrovnanie	1,000		-0,0100	-0,01		-0,01	0,00	-0,01

Základ pre DPH 20 % : 752,30

DPH 20 % : 150,46

Neobsahuje DPH : -0,01

Celková suma s DPH 902,75

Celková fakturovaná suma: EUR 902,75

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

PREDSEDA JEDNOTY KONTROLA

(§ 9, Z.z. o. 502/2001 Z.z.)

overujúci finančnú operáciu

je - v súlade

- s podporní

- s náčelní

- veci a správa

- s náčelní

- s úradní

- s úradní

Dátum: 12.9.2011

Podpis: [Signature]

Podpis a pečiatka :

VOMS s.r.o.
013 04 Stráža 260
Register: Okr. súd Žilina, vl.č.: 10376/L, odd.: Sr
IČO: 36372072 DIČ: 2020637124 IČ DPH: SK2020101149

2709