

cy 145

306/2010

01-06-2011

OE

Dodávateľ Miroslav Zuzík -murárske,klampiarske a kominárske práce		Faktúra č. 77/2011												
020 64 Zubák 409 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.												
IČO : 34748423 DIČ : 1020516981		Dodací list č.												
IČ DPH : SK1020516981		Mesto Nemšová J. Palu 2/3 914 41 Nemšová												
308-2135 č. OŽP-B/2007/00366-4/CR1														
Vystavil Miroslav Zuzík Tel.: Mob.0903219743 Fax: 042/4683087 kominarstvo.zuzik@gmail.com														
Odberateľ Mesto Nemšová J.Palu 2/3 914 41 Nemšová IČO : 00311812 DIČ :		Dátum vyhotovenia 04.05.2011												
<table border="1"> <tr><td colspan="3">zo dňa:</td></tr> <tr><td>ÚČET</td><td>MD</td><td>DAL</td></tr> <tr><td>578</td><td>153,60</td><td>153,60</td></tr> <tr><td>529</td><td></td><td></td></tr> </table>		zo dňa:			ÚČET	MD	DAL	578	153,60	153,60	529			Dát. dod. tov./sl. 04.05.2011
zo dňa:														
ÚČET	MD	DAL												
578	153,60	153,60												
529														
		Dátum splatnosti 18.05.2011												
		Forma úhrady Prevodným príkazom												
		Spôsob dopravy												
		Konštančný symbol 0308												
		Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.												
		Pobočka Lednické Rovne												
		Číslo účtu 0360564440/0900												
		SWIFT GIBASKBX												
		IBAN												
		Dod. a plat. podm.												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Revízie komínov:	20	4,00	ks	6,50	26,00
2		Rev. komínov:	20	6,00	ks	17,00	102,00

115,00, 10,00, ks

Základ pre DPH: 20 % **128,00**
Základ pre DPH: 10 %

MIROSLAV ZUZÍK
Murárske, klampiarske a kominárske práce
Zubák 409, 020 64
IČO: 34 748 423 IČ DPH: SK1020516981

Celková suma bez DPH:	128,00
DPH: 20 %	25,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	153,60

Podpis a pečiatka

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Tovar až do úplnej úhrady zostáva majetkom firmy Kominarstva Zuzík. požadovanej kvality
FAKTÚRA SLUŽÍ AKO DODACÍ LIST!

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vyplatte sumu 153,60

Slovom Jednostonáťdesiat tri eur 60/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 3.6.2011

[Signature]
.....
.....

[Signature]
.....
primátor

Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

3.6.2011
.....
dátum *[Signature]*
.....
podpis

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 3.6.2011

[Signature]
.....
podpis

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 3.6.2011

[Signature]
.....
podpis