

16-06-2011

EO

408/2011

Dodávateľ IČO: 36881449 Švorec Ľuboš ul. Jozefa Lacu 27 914 41 Nemšová Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 270858736/0900 IBAN: SK05 0900 0000 0002 7085 8736 DIČ: 1041503430 Stredisko: IČ DPH: SK1041503430 SWIFT: GIBASKBX OU TN,č. 309-14302		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2011054 Variabilný symbol: 2011054																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 311812 MESTO Nemšová 914 41 Nemšová Tel.: Fax: DIČ: 2107979 IČ DPH:																								
Dátum splatnosti: 03.07.2011 Dátum vyhotovenia: 03.06.2011 Daňová povinnosť: 01.06.2011 Dátum dodania: 01.06.2011																										
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom občerstvenie pre darcov krvi zo dňa 01.06.2011 ks 66,000 3,60 20,00 0,72 285,12																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>237,60</td> <td>47,52</td> <td>285,12</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>237,60</td> <td>47,52</td> <td>285,12 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	237,60	47,52	285,12	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	237,60	47,52	285,12 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																							
V sadzbe základnej	237,60	47,52	285,12																							
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																							
Oslobodené	0,00		0,00																							
Mimo DPH	0,00		0,00																							
Celkom	237,60	47,52	285,12 EUR																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Výpis č.:</th> <th colspan="3">zo dňa:</th> </tr> <tr> <th>ÚČET</th> <th>MD</th> <th colspan="2">DAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>573</td> <td>285,12</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>321</td> <td></td> <td colspan="2">285,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> Zaučtoval dňa:		Výpis č.:	zo dňa:			ÚČET	MD	DAL		573	285,12			321		285,12										Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality 20.6.2011 dátum
Výpis č.:	zo dňa:																									
ÚČET	MD	DAL																								
573	285,12																									
321		285,12																								
Vystavil: Švorec Ľuboš	 podpis																								

YJFME060040, 6.60.662, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

Vyplatte sumu 285,12

Slovom. Dvestoosemdesiatpäť eur 12/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 20.6.2011

prednosta

primátor

ŠVOREC Ľuboš

Jozefa Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová
IČO: 36881449 IČ DPH: SK1041503430
Tel.kontakt: 0905 331 590

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 20.6.2011

podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 20.6.2011

podpis