

527/2011

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36881449 Švorec Ľuboš ul. Jozefa Lacu 27 914 41 Nemšová Prevádzka: 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.: 2011071 Variabilný symbol: 2011071																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Oberateľ: IČO: 311812 MESTO Nemšová 914 41 Nemšová Tel.: Fax: DIČ: 2107979 IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 14.09.2011 Dátum vyhotovenia: 15.08.2011 Daňová povinnosť: 15.08.2011 Dátum dodania: 15.08.2011																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>refakturujem Vám poplatky spojené s dodávkou zem.plynu na základe dod.č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov za obdobie od 01.08.2011-31.08.2011 podľa faktúry č. 7322101637</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>1 083,33</td> <td>20,00</td> <td>216,67</td> <td></td> <td>1 300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td>1 083,33</td> <td></td> <td>1 300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>1 083,33</td> <td>216,67</td> <td>1 300,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	refakturujem Vám poplatky spojené s dodávkou zem.plynu na základe dod.č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov za obdobie od 01.08.2011-31.08.2011 podľa faktúry č. 7322101637		1,000	1 083,33	20,00	216,67		1 300,00						Základ DPH						V sadzbe základnej		1 083,33		1 300,00				V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		1 083,33	216,67	1 300,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
refakturujem Vám poplatky spojené s dodávkou zem.plynu na základe dod.č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov za obdobie od 01.08.2011-31.08.2011 podľa faktúry č. 7322101637		1,000	1 083,33	20,00	216,67		1 300,00																																																												
					Základ DPH																																																														
			V sadzbe základnej		1 083,33		1 300,00																																																												
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																												
			Oslobodené		0,00		0,00																																																												
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																												
			Celkom		1 083,33	216,67	1 300,00 EUR																																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Výpis č.: 502 521 1300,- 1300,- Zaučované: </div> <div style="text-align: right;">  ŠVOREC Ľuboš Jozefa Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová IČO: 36881449 IČ DPH: SK1041503430 Tel.kontakt: 0905 331 590 </div> </div> <p>Vystavil: Švorec Ľuboš</p>																																																																			

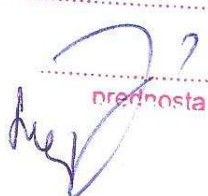
YJFME060040, 6.60.667, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

Vypláťte sumu 1300,-
 Slovom: jedentrikrátsto eur
 Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 22.8.2011


 prednosta


 primátor

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 22.8.2011


 podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 22.8.2011


 podpis