

554/2013 19.11.2013 OE

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 47147024 catering servis s.r.o. Jozefa Lacu 1539/27 914 41 Nemšová Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 270858736/0900 IBAN: SK05 0900 0000 0002 7085 8736 DIČ: 2023772883 Stredisko: IČ DPH: SK2023772883 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2013081</b> Variabilný symbol: 2013081																																																																	
Okresný súd Trenčín Vložka číslo: 28179/R		<b>Odberateľ:</b> IČO: 311812 MESTO Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová Tel.: Fax: DIČ: 2021079797 IČ DPH:																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 15.12.2013 Dátum vyhotovenia: 15.11.2013 Daňová povinnosť: 15.11.2013 Dátum dodania: 15.11.2013																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje 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 01.11.2013-30.11.2013 podľa faktúry č.7262937233</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>1 750,00</td> <td>20,00</td> <td>350,00</td> <td></td> <td>2 100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>1 750,00</td> <td>350,00</td> <td></td> <td>2 100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>1 750,00</b></td> <td><b>350,00</b></td> <td></td> <td><b>2 100,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje 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 01.11.2013-30.11.2013 podľa faktúry č.7262937233		1,000	1 750,00	20,00	350,00		2 100,00					Základ DPH	DPH		Celkom				V sadzbe základnej	1 750,00	350,00		2 100,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				<b>Celkom</b>	<b>1 750,00</b>	<b>350,00</b>		<b>2 100,00 EUR</b>
Fakturuje 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 01.11.2013-30.11.2013 podľa faktúry č.7262937233		1,000	1 750,00	20,00	350,00		2 100,00																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe základnej	1 750,00	350,00		2 100,00																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			<b>Celkom</b>	<b>1 750,00</b>	<b>350,00</b>		<b>2 100,00 EUR</b>																																																												
Vystavil: Švorec Ľuboš																																																																			

catering servis s.r.o.  
 Jozefa Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová  
 IČO: 47 147 024, IČ DPH: SK2023772883

5 2.080 (2 100)  
 480

le.