

30-08-2010

692/2010

Dodávateľ : Znak® spol. s r.o. Púchov Námestie slobody 1407 020 01 Púchov Slovenská republika IČO: 31614884 DIČ: 2020441841 IČ DPH : SK2020441841 OR Okres.súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č.2792/R		Faktúra číslo : 10/2010/0346 Objednávka číslo : Ing.Prekopová Dodací list číslo : 770/2010																			
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Žilina SWIFT : SUBASKBX Číslo účtu : 1991891151/0200 IBAN : SK60 0200 0000 0019 9189 1151 Tel.: 041/76 32 858 Fax : 041/76 32 848 Faktúru vyhotovil : Hanuláková Adela		<table border="1"> <tr> <td>501</td> <td>321</td> <td>321</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Mestský úrad Nemšová</td> </tr> <tr> <td colspan="3">J. Palu 3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">914 41 Nemšová</td> </tr> </table> <p>Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly Nemšová dňa 6.9.2010 podpis</p>		501	321	321	Mestský úrad Nemšová			J. Palu 3			914 41 Nemšová								
501	321	321																			
Mestský úrad Nemšová																					
J. Palu 3																					
914 41 Nemšová																					
Odberateľ : Mestský úrad Nemšová J. Palu 3 914 41 Nemšová Slovenská republika IČO: 311 812 DIČ: IČ DPH :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>26.08.2010</td> <td>25.08.2010</td> <td>09.09.2010</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dovoz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	26.08.2010	25.08.2010	09.09.2010	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovoz			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																			
26.08.2010	25.08.2010	09.09.2010																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy : Dovoz																					
Konštantný symbol : 0008																					
Dod. a plat. podmienky :																					

Fakturujeme Vám za zákazku č. 748/2010 :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	800/1000	Zn-lemovaná informačná tabuľa, digit.tlač	19	1,00	ks	105,00	105,00
2		Zn objímka priem.60	19	6,00	ks	2,39	14,34
3		Al päťka priem.60	19	2,00	ks	23,00	46,00
4		Zn stĺpik priem.60 - 1,7 m	19	2,00	ks	10,72	21,44
5		Krytka priem.60 plastová	19	2,00	ks	0,50	1,00
6		Povrchová úprava tabule - hnedý komaxit	19	1,00	ks	37,00	37,00

Základ pre DPH 19 % : 224,78

DPH 19 % : 42,71

Potvrdzujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 6.9.2010

.....
podpis

Celková suma s DPH	267,49
Celková fakturovaná suma: EUR	267,49
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	8 058,40

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,05 % denne z celkovej čiastky faktúry v prípade nedodržania termínu splatnosti. Tovar zostáva majetkom spoločnosti Znak s.r.o. Púchov až do úplného uhradenia faktúry. Pre informácie o výrobkoch, objednávkach, zmluvách, ich zmenách, reklamáciách, sťažnostiach a námietkach nás kontaktujte na č. mob. 0903 808 678, e-mail: znak@znak.sk. Vaše podstatné pripomienky a ich riešenia zaznamenávame v "Knihe spokojnosti zákazníkov", ktorá je Vám k nahliadnutiu.

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

Vypláťte sumu 267,49
Slovom: Dvestosťdesiat sedem eur 49/100

Zapísané v inv. knihe strana Podpis a pečiatka :

Inventárne číslo.....

Dňa 6.9.2010

.....
prednosta.....
primátor

PÚCHOV

Prevádzka: Závodná cesta 42
s.r.o. 010 01 ŽILINA
IČO: 31614884 IČ DPH: SK2020441841
č.ú.: 2624150516/1100

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

účetná úhrada f. - 134,- 11.9.2010