


21-02-2011

OE priio platime

114/2011

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----|-----|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| Dodávateľ:  INTERHOUSE, s.r.o. Martina Hattalu 2053/26 02601 Dolný Kubín IČO: 31635482 DIČ: 2020446725 IČ DPH: SK2020446725 | Faktúra č.: 2011036 (Daňový doklad) | | | | | | | | | |
| | Variabilný symbol: 2011036 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.: zo dňa: | | | | | | | | | |
| Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 2844/L | <table border="1"> <tr> <td>UČET</td> <td>MD</td> <td>DAL</td> </tr> <tr> <td>518/321</td> <td>27,08</td> <td>27,08</td> </tr> <tr> <td>513/321</td> <td>26,03</td> <td>26,03</td> </tr> </table> | UČET | MD | DAL | 518/321 | 27,08 | 27,08 | 513/321 | 26,03 | 26,03 |
| UČET | MD | DAL | | | | | | | | |
| 518/321 | 27,08 | 27,08 | | | | | | | | |
| 513/321 | 26,03 | 26,03 | | | | | | | | |
| Dátum dodania: 15.02.2011 Dátum vystavenia: 17.02.2011 Dátum splatnosti: 03.03.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: ČSOB Pobočka: Dolný Kubín Číslo účtu: 184289813/7500 IBAN: SK35 7500 0000 0001 8428 9813 SWIFT: CEKOSKBX | Odberateľ: Mesto Nemšová J. Paulu 2/3 914 41 Nemšová Slovenská republika IČO: 311812 DIČ: IČ DPH: 2021079797 | | | | | | | | | |
| Prevádzka: | Zaučtoval dňa: | | | | | | | | | |

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy o prenájme:

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava | Cena/MJ | Spolu | JC s DPH | DPH% |
|-------|--|-------------|-------|---------|-------|----------|------|
| SL001 | Mesačný nájom presu stroja pri odbere kávy 1kg | 1,000 | | 22,570 | 22,57 | 27,08 | 20 |
| K005 | Cukor hygienický 5g biely | 1,000 kg | | 1,990 | 1,99 | 2,39 | 20 |
| K001 | Espresso zrnková káva Timeo MIX | 1,000 kg | | 19,700 | 19,70 | 23,64 | 20 |

Rekapitulácia DPH:

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 44,26 | 8,85 |

Potvrdzujem prevedenie práce
 - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 24.2.2011

.....
 podpis

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 53,11
 Záloha: 0,00
K úhrade: 53,11 EUR

V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,2% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Za zaslanie upomienky 1 €.

Predávajúci zostáva vlastníkom predávaného tovaru a vyhradzuje si právo disponovať s ním až do úplného zaplataenia kúpnej ceny a ostatných vzťahujúcich sa poplatkov. Kúpajúci sa na vlastné náklady postará o to, aby mohlo byť dodržiavanie uvedených vlastníckych práv uplatnené aj voči tretím osobám.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Odberateľ potvrdzuje vlastnoručným podpisom na dodacom liste prevzatie tovaru alebo plnenie služby uvedeného v tejto faktúre a zároveň súhlasí s uvedenými podmienkami.

Potvrdzujem vykonanie
 - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 24.2.2011

.....
 podpis

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

Vypláťte sumu 53,11

Slovom: päťdesiattri eur 11/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Tel. číslo: 043 238860
 e-mail: interhouse@interhouse.sk
 Vystavil: Bc. Papík Igor

Inventárne číslo.....

Dňa 24.2.2011

Prevzal:

interhouse

M. Hattalu 2053/26, 026 01 Dolný Kubín, SK
 IČO: 31635482, IČ DPH: SK2020446725
 interhouse@interhouse.sk, tel: +421 906 512 128

Podpis a pečiatka

.....
 prednosta

.....
 príjmatel

Podpis a pečiatka