

12/2011

11.24.2011

Dodávateľ IČO: 36301621 BSC Line s.r.o. Murgašova 880/8 01841 Dubnica nad Váhom Prevádzka: Cintorínska 45, 911 01 Trenčín Tel.: 032-7444770 Fax.: 032-7444773 Peňažný ústav: ČSOB a.s., pobočka Trenčín Číslo účtu/kód: 211839703/7500 IBAN: SK277500000000211839703 DIČ: 2020114536 Stredisko: 01 IČ DPH: SK2020114536 SWIFT: CEKOSKBX OR OS Trenčín, Odd: Sro, VI.č. 10841/R		FAKTÚRA č. 20110010 Konštantný symbol: 308																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110010 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00311812 Mestský úrad Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová 114 -01- 2011 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 22.01.2011 Dátum vyhotovenia: 12.01.2011 Daňová povinnosť: 12.01.2011 Dátum dodania: 12.01.2011																																																																	
<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>Zl'ava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám servisné práce za mesiac Január 2011</td> <td>mes</td> <td>1,000</td> <td>331,94</td> <td>20,00</td> <td>66,39</td> <td></td> <td>398,33</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 12 000,09 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>331,94</td> <td>66,39</td> <td>398,33</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>331,94</td> <td>66,39</td> <td></td> <td>398,33 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom	Fakturuje Vám servisné práce za mesiac Január 2011	mes	1,000	331,94	20,00	66,39		398,33					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 12 000,09 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	331,94	66,39	398,33					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				331,94	66,39		398,33 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom																																																												
Fakturuje Vám servisné práce za mesiac Január 2011	mes	1,000	331,94	20,00	66,39		398,33																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 12 000,09 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																												
				V sadzbe 20 %	331,94	66,39	398,33																																																												
				Oslobodené	0,00		0,00																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																												
Celkom				331,94	66,39		398,33 EUR																																																												
Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list. Prípadné recyklačné a licenčné poplatky sú zahrnuté v cene výrobku. BSC Line s.r.o. je členom SEWA. Upozornenie: V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti sme oprávnení účtovať Vám penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania platby. Tovar zostáva majetkom firmy BSC Line až do úplného uhradenia faktúry Záručná doba: HP tlačiarne, notebooky a servery rady 1xx - 12mes., 24 mesiacov ostatné komponenty 36 mesiacov Intel, HDD, ASUS, DIMM, monitory, HW Microsoft, HP PC/servery 60 mesiacov HDD Cheetah, Kingston, 3COM																																																																			
Vystavil: Roková																																																																			

YPFSMX040080, 6.00.551, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

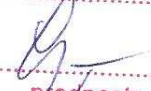
Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

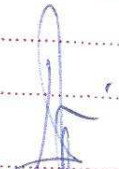
Vypláťte sumu 398,33
 Slovom tristo deväťdesiatosem eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 2.2.2011


 prednosta



 primátor

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 2.2.2011

 podpis

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 2.2.2011

 podpis