

FAKTURA

184/2011

Dodávateľ: IČO: 31040543		DIC: SK1020501977 IC DPH: SK1020501977		FAKTURA č. 100347
JAN IHRISKÝ - výroba a predaj cukrarenských výrobkov Nerudova 556/31, 042/4432407 018 51 Nová Dubnica		Druh dodania: TUZEMSKO		Konst. symbol: 0008
Slov. špec. 0043704937/0900	SWIFT: IBAN:	H2-Objednávka č.		
Registrácia dodávateľa	Operátor č. 400600			
Okresný úrad v Ilave Gbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa EV.Č. a Z.R. 302-2383 evid.č. 1136/03 RF	Mesto NEMŠOVA Mestský úrad J. Palu 2/3 914 01 NEMŠOVA	ICD: 311812 DIC: 2021079797 IC DPH: SK		
Spôsob dopravy linka č. 0	Uteti	Datum splatnosti	05.04.2011	
Miesto určenia Mesto NEMŠOVA Mestský úrad J. Palu 2/3 914 01 NEMŠOVA, 0905/767940		Forma úhrady	Prev. prík.	
		Datum prijatia platby	23.03.2011	
		Datum vyhotovenia	23.03.2011	
		Datum dodania tovaru (služby)	23.03.2011	

Názov tovaru	Množ.	Cena za Jedn. bez DPH	Ciastka - EUR	Sadzba DPH
--------------	-------	-----------------------	---------------	------------

Fakturuje sa vám za dodane výrobky od 23.03.2011 do 23.03.2011

23 Veterniky	140	0,252	35,280 EUR	20%
za tovar			35,2800 EUR	
základ pre DPH			35,28 EUR	
DPH 20%			7,06 EUR	
28.3.2011 celková fakturovaná čiastka			42,34 EUR	

Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

28.3.2011 dátum
celková fakturovaná čiastka
podpis

Reklamácie na tel. 042/4432 407

Odberateľ uhlási s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatek z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady!

Prílohy	Peciatka podpis JAN IHRISKÝ - výroba a predaj cukrarenských výrobkov Nerudova 556/31, 042/4432407 018 51 Nová Dubnica
---------	--

JAN IHRISKÝ - výroba a predaj cukrarenských výrobkov
Nerudova 556/31, 042/4432407
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO: 31040543
Dovolená 6583
Tel. 042/4432407 Fax: 042/4440583
IC DPH: SK 1020501977

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

Vypiaťte sumu 42,34
Slovom: štyridsať dva eur 34/100
Zapísané v inv. knihe strana
Inventárne číslo
Dňa 28.3.2011

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 28.3.2011

podpis
Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 28.3.2011