

22-03-2011

OE

194/2011

<b>Dodávateľ</b> Ján Sedláček - SJ TRADE		<b>Faktúra č.</b>	<b>2011032</b>										
Slovenskej Armády 588/42 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.											
IČO : 41793391      DIČ : 1046234783 IČ DPH : SK1046234783 Žo-2005/06563/2/3ZO		Dodací list č.											
Vystavil Sedláček Ján Tel.: 00421 905 718		Mesto Nemšová Ul. Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová											
info@sjtrade.sk, www.sjtrade.sk		207/pis č.:      zo dňa:											
<table border="1"> <tr> <td>ÚČET</td> <td>MD</td> <td>DAL</td> </tr> <tr> <td>578</td> <td>240,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>321</td> <td></td> <td>240,-</td> </tr> </table>		ÚČET	MD	DAL	578	240,-		321		240,-	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
ÚČET	MD	DAL											
578	240,-												
321		240,-											
<b>Odberateľ</b> Mesto Nemšová Ul. Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová IČO : 00311812      DIČ :		17.03.2011	17.03.2011	31.03.2011									
		Forma úhrady	Prevodným príkazom										
		Spôsob dopravy											
		Konštantný symbol	0008										
		Banka	Tatra Banka, a. s.										
		Pobočka	Dubnica Nad Váhom										
		Číslo účtu	2621068357/1100										
		SWIFT	TATRSKBX										
		IBAN	SK05 1100 0000 0026 2106 8357										
		Dod. a plat. podm.											

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Faktúrujeme Vám prácu na základe servisnej správy zo dňa : 17.03.11	20	1,00	ks	200,00	200,00

Základ pre DPH: 20 %      200,00  
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	200,00
DPH: 20 %	40,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>240,00</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 7230,24  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Ján Sedláček - SJ TRADE  
Slovenskej Armády 588/42  
914 41 Nemšová  
IČO: 41 793 391, DIČ: 1046234783

Podpis a pečiatka

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

Vypláťte sumu ..... 240,- €

Slovom ..... dvästo štyridsať eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa ..... 23.3.2011

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov  
Nemšová dňa ..... 23.3.2011

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

..... 23.3.2011

dátum

podpis

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly  
Nemšová dňa ..... 23.3.2011

podpis

prednosta

primátor

podpis