


28-01-2011

29/2011

<b>Dodávateľ:</b>  <b>INTERHOUSE, s.r.o.</b> <b>Martina Hattalu 2053/26</b> <b>02601 Dolný Kubín</b> IČO: 31635482 DIČ: 2020446725 IČ DPH: SK2020446725		<b>Faktúra č.: 2011013</b> (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2011013 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:										
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 2844/L		<b>Odberateľ:</b> <b>Mesto Nemšová</b> <b>J. Paulu 2/3</b> <b>914 41 Nemšová</b> <b>Slovenská republika</b> IČO: 311812 DIČ:										
Dátum dodania: 19.01.2011 Dátum vystavenia: 20.01.2011 Dátum splatnosti: 03.02.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: ČSOB Pobočka: Dolný Kubín Číslo účtu: 184289813/7500 IBAN: SK35 7500 0000 0001 8428 9813 SWIFT: CEKOSKBX		Vypísané: zo dňa: <table border="1"> <thead> <tr> <th>LCET</th> <th>MD</th> <th>DAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27/08</td> <td>27,08</td> <td>27,08</td> </tr> <tr> <td>23/04</td> <td>23,64</td> <td>23,64</td> </tr> </tbody> </table> IČ DPH: 2021079797		LCET	MD	DAL	27/08	27,08	27,08	23/04	23,64	23,64
LCET	MD	DAL										
27/08	27,08	27,08										
23/04	23,64	23,64										
		Prevádzka:										

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
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%	42,27	8,45

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 50,72  
 Záloha: 0,00  
 K úhrade: 50,72 EUR

Potvrďujem prevedenie práce

dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 2.2.2011

  
 podpis

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

2.2.2011

dátum

podpis

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 zaplatenia kúpnej ceny a ostatných vzťahujúcich sa poplatkov. Kúpujúci 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.

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

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 2.2.2011

  
 podpis

Vyplatte sumu 50,72

Slovom Päťdesiat eur 72/100

Zapísané v inv. knihe strana

Tel. číslo: 043 238860

e-mail: interhouse@interhouse.sk

Vystavil: Bc. Papík Igor




M. Hattalu 2053/26, 026 01 Dolný Kubín  
 IČO: 31635482, DIČ: SK2020446725  
 interhouse@interhouse.sk, tel: +421 435 54 476

Podpis a pečiatka

inventárne číslo

dňa 2.2.2011

Prevzal:

  
 prednosta

  
 primátor

Podpis a pečiatka

EXALOGIC (c) http://www.exalogic.sk

zmluva priložená pri faktúre 194/2011