


Dodávateľ IČO: 36301477 PALATIN s.r.o. Považská 37 911 05 Trenčín Prevádzka: Zlatovská 27 Tel.: 032/6581237 Fax.: +0421326581237 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Trenčín Číslo účtu/kód: 2623786248/1100 IBAN: SK67 1100 0000 0026 2378 6248 DIČ: 2020175498 Stredisko: 210 IČ DPH: SK2020175498 SWIFT: TATR SK BX OR OS, od.Sro,v110826/R www.palatin.sk		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 110637 Variabilný symbol: 110637																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110637 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00311812 Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová Tel.: 032/6509611 Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																									
		Dátum splatnosti: 01.05.2011 Dátum vyhotovenia: 01.04.2011 Daňová povinnosť: 01.04.2011 Dátum dodania: 01.04.2011																																																																									
<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>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V112734</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XEROX A4 VARI COPPY 80g.</td> <td>ks</td> <td>50,000</td> <td>2,50</td> <td>20,00</td> <td>0,50</td> <td></td> <td>150,00</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 : 4 518,90 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>125,00</td> <td>25,00</td> <td>150,00</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"></td> <td>Celkom</td> <td>125,00</td> <td>25,00</td> <td>150,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V112734								XEROX A4 VARI COPPY 80g.	ks	50,000	2,50	20,00	0,50		150,00					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 4 518,90 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	125,00	25,00	150,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	125,00	25,00	150,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																				
001 - V112734																																																																											
XEROX A4 VARI COPPY 80g.	ks	50,000	2,50	20,00	0,50		150,00																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 4 518,90 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																				
				V sadzbe 20 %	125,00	25,00	150,00																																																																				
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																				
				Celkom	125,00	25,00	150,00 EUR																																																																				
Tovar zostáva majetkom firmy až do úplného zaplatenia tejto faktúry, resp. všetkých ďalších pohľadávok.																																																																											
Faktúra slúži ako dodací list.																																																																											
Vystavil: PALATIN s.r.o. Považská 37 Prevádzka: Zlatovská 27 911 01 Trenčín IČO: 36301477 IČ DPH:SK2020175498																																																																											

YPFSIMX050036, 6.20.581, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

13.4.2011
 dátum  podpis

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

Vypiaťte sumu 150,-

Slovom: *jednotojsaťdesiat eur*

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 13.4.2011

 prednosta  primátor

Potvrďujem prevedenie práce
 - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 13.4.2011

 podpis

Potvrďujem vykonanie
 - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 13.4.2011

 podpis