

243/2011

Faktúra

č: 047/2011

Variabilný symbol

Dodávateľ:
ML-print
Miroslav Marušinec
 SNP 7/15
 01851 Nová Dubnica
 IČO: 43006442
 DIČ: 1022063416
 IČ DPH: SK1022063416
Číslo účtu: 0362854687/0900
 Živn.list zapísaný na OÚ Trenčín, odbor
 živnostenského podnikania, Bratislavská
 1021,91105 Trenčín pod č.: 2005/03403/2/JAN

Odberateľ:
Mesto Nemšová
 ul. Janka Palu 2/3
 91441 Nemšová
 IČO: 311812
 DIČ: 202107979

Výpis č.:	zo dňa:	16.5.2011	
ÚČET	MD	DAL	
101	67,57		
321		67,57	
321	67,57		
2210MMG 603006		67,57	
Zaúčtoval dňa		R1	

Dátum dodania tovaru/služby: 5.4.2011
 Dátum vystavenia/zdan.plnenia: 5.4.2011
 Dátum splatnosti : **12.4.2011**

Konštantný symbol: 0008
 Vystavil: Marušinec 0905 644253

Faktúrujem Vám :		ks/h	Jed.cena bez DPH/€	DPH %	Spolu bez DPH/€
-Toner TOSHIBA T-2840 /eStudio (22000 str.)orig.....		1ks	56,31.-	20	56,31.-
<p>Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané</p> <p>Vypláťte sumu 67,57</p> <p>Slovom: šesťdesiatšesť eur 57/100</p> <p>Zapísané v inv. knihe strana.....</p> <p>Inventárne číslo.....</p> <p>Dňa: 13.4.2011</p> <p><i>[Signature]</i> prednosta</p> <p><i>[Signature]</i> primátor</p> <p>ML-print Miroslav Marušinec SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica IČO:43006442 IČ DPH:SK1022063416</p>		<p>Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov Nemšová dňa: 13.4.2011</p> <p><i>[Signature]</i> podpis</p> <p>Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly Nemšová dňa: 13.4.2011</p> <p><i>[Signature]</i> podpis</p>			
<p>Rekapitulácia DPH: /v €/ 20%</p> <p>Základ bez DPH: 56,31.-</p> <p>Daň: 11,26.-</p> <hr/> <p>Spolu: 67,57 € s DPH</p>		<p>K úhrade: 67,57 €</p>			

-Táto faktúra slúži tiež ako dodací a záručný list.
 -Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.
 -V prípade omeškania úhrady faktúry bude účtovaný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.