

11-04-2011

OE

257/2011

Dodávateľ:

Peter Masarcin - COM-PA
Na dolinách 949/20
911 05 Trenčín

IČO: 43562698
DIČ: 1047529967
IČ DPH: SK1047529967

Faktúra č.: 2011078

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2011078
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky: 62 /Ing. Brandobur
Dodací list č.:

Odberateľ:

Mesto Nemšová
Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová
Slovenská republika

IČO: 311812

DIČ: 2021079797

IČ DPH: SK2021079797

Dátum dodania: 30.03.2011
Dátum vystavenia: 30.03.2011
Dátum splatnosti: 06.04.2011
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: CSOB a.s.
Pobočka: Trenčín
Číslo účtu: 4004852604/7500
IBAN: SK1275000000004004852604
SWIFT: CEKOSKBX

Prevádzka:

Recyklačný poplatok je započítaný v cene tovaru.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zl'ava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	toner CANON 4570DN originál	1,000 ks		57,170	57,17	68,60	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba Základ DPH DPH

0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	57,17	11,43

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

18.4.2011

dátum

podpis

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 68,60
Záloha: 0,00
K úhrade: 68,60 EUR
K úhrade (informatívne): 2 066,64 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

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

Vypláťte sumu 68,60

Slovom: Pestdesiatosem eur 60/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 18.4.2011

prednosta

primátor

Potvrdzujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 18.4.2011

podpis

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 18.4.2011

podpis

Tel. číslo:

WWW:

Vystavil: Peter Masarcin

COM-PA
Peter Masarcin
Na dolinách 949/20, 911 05 Trenčín
IČO: 43562698 DIČ: 1047529967
IČ DPH: SK1047529967

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka