

3102 / 2011

ZALOHOVA FAKTURA

1 Dodavateľ (ICD) 36305073
 DECODOM, spol. s r.o.
 Pilska 7
 955 13 TOPOLCANY
 DIC 2020139572
 IC DPH SK2020139572
 Obchodný register OS Nitra
 oddiel: Sro, vložka č. 11727/N

2 Zalohova faktura
 číslo 493836
 Typ objednávky BI2
 Konst.symbol 0008
 Zmluvný cenník MDP.0511
 4 Odberateľ č. 165153(ICD)00311812

D O P O R U C E N E

MESTO NEMŠOVA
 JANKA PAULÍ 273
 914 41
 IC DPH 2021079797

Vypis č.: 273	zo dňa: 7.6.2011
ÚČET	MD DAL
114	20%
211 09111 633001	20%

Zaúčtovací dňa: 31.05.2011

Penazný ustav
 CSOB A.S. BRATISLAVA
 457 16253 / 7500
 Potvrďujem správne prevedenie práce dodanie účtovných predmetov. Vecné a číselné preskúmané

Vypláťte sumu 207,-
 Slovom Dvestosedem eur
 Zapísané v iný knihe strana
 16730 PREDAJNA TRENCIN-SKLAD IDVA
 Inventárne číslo
 Dňa 15.6.2011

Poznámka: VO VO 24/13

Kod	Názov tovaru	Množstvo	Cena	Cena	Suma
		KS	DPH	bez DPH	s DPH
404938	IVA SATNIK	3.00	20.0%	57.50	69.00
5165767	IVA B SATNIK	3.00	20.0%	32.92	39.50
5165768	IVA B SATNIK	3.00	20.0%	24.58	29.50

	Suma
CELKOM EUR	207,00
ZAKROUHLENA HODNOTA	207,00
ZAPLATENE ZALOHOU EUR	50,00
ZOSTAVA K UHRADE EUR	157,00

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

15.6.2011 dátum
 [Podpis] podpis

Datum tlače: 15.06.11/11:32

DECODOM spol. s r.o.
 PREDAJNA NÁBYTKU
 Ku Štvrtiam 7029
 TRENCIN

ZAPLATENE

157

POUCENIE:
 Zalohova faktura sluzi ako objednávka kupujúceho, pričom podpisom zalohovej faktury zo strany kupujúceho dochadza k uzatvoreniu kupnej záluhy s predavajucim, a to podľa ust. paragrafu 409 a nasl. Zakona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Záluhové strany sa súčasne dohodli, že na daný záluhový vzťah sa bude aplikovať režim Obchodného zákonníka, s čím kupujúci podpisom zalohovej faktury výslovne súhlasí. Medelitelnou prílohou tejto kupnej záluhy sú Všeobecne obchodné podmienky (VOP) predavajúceho vypracované podľa par. 273 Obch.Z. Kupujúci podpisom tejto zalohovej faktury potvrdzuje, že bol s VOP oboznámený, VOP sú mu zrozumiteľné, bez výhrad súhlasí s ich obsahom a tieto VOP od predavajúceho prevzal. Kupujúci podpisom zalohovej faktury potvrdzuje, že súhlasí so špecifikáciou tovaru ako aj výškou kupnej ceny.

Nabytok, ktorý ste si objednali je do výroby zadany az po potvrdení Vasej objednávky, preto predpokladany termín výroby Vasej objednávky je urceny na 26/11 kalendarny tyzden.

UPOZORNENIE: Tovar bude zakaznikovi vydany az po pripísaní celej kupnej ceny na ucet predavajúceho.

V prípade platby bankovým prevodom alebo vkladom na ucet predavajúceho je potrebné vykonať uhradu minimálne 48 hodín pred odberom tovaru.

Pri vlastnom odbere je zakaznik povinny prevziať si tovar z centralneho skladu v TRENCINE.

V prípade akychkoľvek nejasností ohľadne tejto objednávky Vám poskytneme informácie na tel. čísle prevádzky: 032/3260416 alebo na infolinku 030/5333813-824 od 10:00 do 18:00

Potvrďujem vykonanie predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 15.6.2011

Potvrďujem prevedenie práce dodanie účtovných predmetov
 Nemšová dňa 15.6.2011

MESTO NEMŠOVA
 MATERSKÁ ŠKOLA
 ODOJÁROV 8/A
 914 41 NEMŠOVA

15.6.

ZALOHOVA FAKTURA

2

ZALOHOVA FAKTURA cislo

493836

od	Nazov tovaru	Mnozstvo KS	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Suma s DPH
za ucelom vybavenia objednávky (kupnej zálohy) a splnenia povinnosti vyplvajucich z platnych uctovnych a danovych zakonov.						

Predavajuci: Vano Martin

Podpis zakaznika

KUPOU PRODUKTOV DECODOM DAVATE PRACU 1200 LUDOM NA SLOVENSKU