

Faktúra

21-06-2011

498/2011

č: 078/2011

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: 20210797970

Dátum dodania tovaru/služby: 21.6.2011

Dátum vystavenia/zdan.plnenia: 21.6.2011

Dátum splatnosti: **30.6.2011**

Konštantný symbol: 0308

Vystavil: Marušinec 0905 644253

	ks/h	Jed.cena bez DPH/€	DPH %	Spolu bez DPH/€
Faktúrujem Vám údržbu kopírovacieho stroja TOSHIBA eStudio233:				
-Sada spotrebného materiálu DEV-KIT-2340.....	1ks	152.-	20	152.-
-Fotovalec OD-1600.....	1ks	50.-	20	50.-
-Sada gumičiek Paper-FEED-ROLLER_KIT 16CST	1ks	18,90.-	20	18,90.-
-Údržba/práca.....	2,5h	18.-	20	45.-
-Dopravný paušál.....	1	5.-	20	5.-
Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality				
..... 28.6.2011				
dátum	podpis			
	ML-print Miroslav Marušinec SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica IČO:43006442, IČ DPH:SK1022063416			
-Súčasťou tejto faktúry je servisný list				
Rekapitulácia DPH: / v € /			20%	
Základ bez DPH: 270,90.-				
Daň: 54,18.-				
Spolu: 325,08 € s DPH				
		K úhrade: 325,08 €		

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

Vypláťte sumu 325,08

Slovom: Tristo dvadsiť päť eur 8/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 28.6.2011

prednosť

primátor

Potvrďujem prevedenie práce

- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 28.6.2011

podpis

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 28.6.2011

podpis