

Faktúra

465/2011

č: 085/2011
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: 13.7.2011
Dátum vystavenia/zdan.plnenia: 13.7.2011
Dátum splatnosti: **20.7.2011**

Konštantný symbol: 0308
Vystavil: Marušinec 0905 644253

	ks/h	Jed.cena bez DPH/€	DPH %	Spolu bez DPH/€
Faktúrujem Vám opravu kopírovacieho stroja TOSHIBA eStudio233:				
-Sada gumičiek ROL-KIT-OFM-UN/A3.....	1ks	18,90.-	20	18,90.-
-Oprava/práca.....	2h	18.-	20	36.-
-Dopravný paušál.....	1	5.-	20	5.-
<p>Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané</p> <p>Vypláťte sumu <u>71,88</u></p> <p>Slovom <u>sedemdesiatjedem eur 88/100</u></p> <p>Zapísané v inv. knihe strana.....</p> <p>Inventárne číslo.....</p> <p>Dňa <u>15.7.2011</u></p> <p>..... prednosta</p> <p>..... prináša ML-print Miroslav Marušinec SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica IČO:43006442, IČ DPH:SK1022063416</p> <p>-Súčasťou tejto faktúry je servisný list.</p>				
Rekapitulácia DPH: / v € /		20%		
Základ bez DPH:	59,90.-			
Daň:	11,98.-			
Spolu:	71,88 € s DPH			
		K úhrade: 71,88 €		

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

15.7.2011
dátum

.....
podpis

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 15.7.2011

.....
podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 15.7.2011

.....
podpis