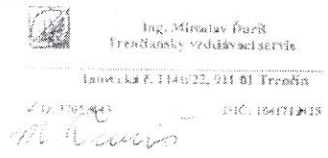


48/2015

06-02-2015

**Faktúra č. 47/2015**  
**Daňový doklad**

<b>Dodávateľ:</b>		Faktúra číslo: 47/2015			
Ing. Miroslav Ďuriš – Trenčiansky vzdelávací servis Inovecká 1140/22 911 01 Trenčín IČO: 37058843                      DIČ: 1041710428 Peňažný ústav: SLSP a.s., číslo účtu: <b>5027517379/0900</b>  IBAN: SK8609000000005027517379 BIC (SWIFT): GIBASKBX  Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského registra: 309-17312		Konštantný symbol: 0308 <b>Variabilný symbol: 472015</b>  Objednávka:  Objednávka č. 4 z 23.1. 2015, doručená e-mailom 30.1. 2015			
<b>Príjemca:</b>		<b>Odberateľ:</b>			
<b>Konečný príjemca – adresa na doručenie:</b> Mesto Nemšová Ing. Andrea Ondrejčíková J. Palu č. 2/3 914 41 Nemšová		Mesto Nemšová J. Palu č. 2/3 914 41 Nemšová			
Miesto určenia: Nemšová		IČO: 00311812                      DIČ: 2021079797			
Spôsob a doba dodania: poštou do 7 dní od uhradenia zálohovej faktúry		<b>Dátum splatnosti: 6.2. 2015</b> <b>Spôsob úhrady: prevodom na účet</b> <b>Dátum odoslania: 30.1. 2015</b> <b>Dátum zdanit. plnenia: 30.1. 2015</b>			
Označenie dodávky	Množstvo	Jednotka množstva	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Na základe Vašej objednávky č. 4 z 23.1. 2015 doručenej e-mailom 30.1. 2015 Vám fakturujem za elektronickú príručku na CD: „Turistika a šport v prírode“ včítane poštovného a balného nasledovne:					
1 príručka na CD                      x                      10,00 €/kus                      = 10,00 €                      -					
<b>K úhrade celkom: 10,00 €                      -</b>					
( K úhrade celkom slovom: desať eur)					
<b>Pečiatka a podpis:</b>			<b>Nie som platca DPH</b>		
 <p>Ing. Miroslav Ďuriš Trenčiansky vzdelávací servis Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín IČO: 37058843                      DIČ: 1041710428</p>					
<b>Prílohy:</b>			<b>Faktúru prevzal:</b>		

mej