

08-08-2011 OE

5/7/2011

Dodávateľ IČO: 36881449 Švorec Ľuboš ul. Jozefa Lacu 27 914 41 Nemšová Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 270858736/0900 IBAN: SK05 0900 0000 0002 7085 8736 DIČ: 1041503430 Stredisko: IČ DPH: SK1041503430 SWIFT: GIBASKBX OU TN, č. 309-14302		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2011067 Variabilný symbol: 2011067																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 311812 MESTO Nemšová 914 41 Nemšová Tel.: Fax: DIČ: 2107979 IČ DPH:																																																																																	
		Dátum splatnosti: 31.08.2011 Dátum vyhotovenia: 01.08.2011 Daňová povinnosť: 31.07.2011 Dátum dodania: 31.07.2011																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za upratovanie veľkej sály kultúrne centrum Nemšová</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>za mesiac júl 2011</td> <td>hod</td> <td>20,000</td> <td>1,65</td> <td>20,00</td> <td>0,33</td> <td></td> <td>39,60</td> </tr> <tr> <td>čistiace prostriedky</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,50</td> <td>20,00</td> <td>8,90</td> <td></td> <td>53,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>77,50</td> <td>15,50</td> <td></td> <td>93,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>77,50</td> <td>15,50</td> <td></td> <td>93,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za upratovanie veľkej sály kultúrne centrum Nemšová								za mesiac júl 2011	hod	20,000	1,65	20,00	0,33		39,60	čistiace prostriedky		1,000	44,50	20,00	8,90		53,40				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	77,50	15,50		93,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	77,50	15,50		93,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																												
za upratovanie veľkej sály kultúrne centrum Nemšová																																																																																			
za mesiac júl 2011	hod	20,000	1,65	20,00	0,33		39,60																																																																												
čistiace prostriedky		1,000	44,50	20,00	8,90		53,40																																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																												
			V sadzbe základnej	77,50	15,50		93,00																																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																												
			Celkom	77,50	15,50		93,00 EUR																																																																												
Vystavil: Švorec Ľuboš																																																																																			

[Handwritten signature]

YJFME060040, 6.60.667, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ŠVOREC Ľuboš

Jozefa Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová
 IČO: 36881449 IČ DPH: SK1041503430
 Tel.kontakt: 0905 331 590

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

Vypláťte sumu 93,-

Slovom: Deväťdesiattri eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa: 22.8.2011

[Signature]
 prednosta

[Signature]
 primátor

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa: 22.8.2011

[Signature]
 podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa: 22.8.2011

[Signature]
 podpis