

564/2010

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>RIXON, s.r.o.</b> <b>M.R Štefanika 1</b> <b>915 01 Nové Mesto nad Váhom</b>  IČO: 36340405  IČ DPH: SK2021913520      DIČ: 2021913520  Telefón    032/7713020 Fax         032/7713020 E-mail Č. účtu     0273391107 / 0900 Banka      Slovenská sporiteľňa IBAN/BIC	<b>Číslo dokladu</b> <b>FV20100163</b>  <b>Číslo dodacieho listu</b> <b>Číslo objednávky</b> <b>Var. symbol</b> 20100163
	<b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera 86</b> <b>Mesto Nemšová</b> <b>Janka Palu 2/3</b> <b>914 41 Nemšová</b>  <b>IČO:00311812    IČ DPH:</b> <b>DIČ:</b>
<b>Príjemca</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  <b>Forma úhrady</b> <b>Prevodný príkaz</b> <b>Deň vystavenia faktúry</b> 30.6.2010 <b>Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti</b> 30.6.2010 <b>Dátum splatnosti</b> 14.7.2010
<b>Spôsob prepravy</b>	

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
<b>Poznámka</b> Faktúrujeme Vám spotrebu plynu od 16.04.2010 do 18.06.2010 dľa prílohy					

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

Ayplajte sumu 626,92

Slovom šesťsto dvadsaťšesť eur 92/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 3.8.2010

*[Signature]*  
prednosta

*[Signature]*  
primátor

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 3.8.2010

*[Signature]*  
podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 3.8.2010

*[Signature]*  
podpis

**Rekapitulácia**

Základ pre HD 19 %	526,82 €	DPH 19 %	100,10 €	Cena celkom	626,92 €
--------------------	----------	----------	----------	-------------	----------

**RIXON, s.r.o.**  
 M.R.Štefanika 1, 915 01 Nové Mesto n/V  
 IČO: 36 340 405 IČ DPH: SK2021913520  
 Prevádzka: Iekáreň ZARA  
 ul. Odbojárov 8/ 914 41 Nemšová

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>626,92 €</b>
------------------------	-----------------

Doklad vystavil : horecna

euro SRS®