

594/2011

<b>Dodávateľ:</b> MIP TN, s.r.o. Štefánikova 12 Opatovská 200/142 911 01 Trenčín IČO: 36335070 DIČ: 2021811275 IČ DPH: SK2021811275 OR Okresný súd Trenčín, Vložka číslo 14588/R Banka: Tatra Banka, a.s. Tel. č.: 032 7444407 e-mail: miptn@miptn.sk Faktúru vyhotovil: Páleníková Mária		<b>Faktúra číslo: 20111579</b> Objednávka číslo: Dodací list číslo:																												
Mesto Nemšová ul. Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Výpis č.:</td> <td>zo dňa:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UČET</td> <td>MD</td> <td>DAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>136,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>321</td> <td></td> <td>136,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zaučtoval dňa:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Výpis č.:	zo dňa:			UČET	MD	DAL		101	136,22			321		136,22		Zaučtoval dňa:										
Výpis č.:	zo dňa:																													
UČET	MD	DAL																												
101	136,22																													
321		136,22																												
Zaučtoval dňa:																														
<b>Odberateľ:</b> Mesto Nemšová  ul. Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová IČO: 00311812 DIČ: 2021079797 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.10.2011</td> <td>04.10.2011</td> <td>18.10.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2620800489/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 136,22</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštančný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20111579</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	04.10.2011	04.10.2011	18.10.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2620800489/1100			Suma k úhrade: 136,22			Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol	20111579	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
04.10.2011	04.10.2011	18.10.2011																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: 2620800489/1100																														
Suma k úhrade: 136,22																														
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol																												
20111579	0308																													
Dod. a plat. podmienky:																														
Konečný príjemca: Miesto určenia:																														

**Fakturujeme Vám renováciu kaziet (kazety):**

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000711	HP 7553 X	2,00	ks	56,76	68,11	20	113,52	22,70	136,22
									Základ pre DPH 20 %	113,52
									Základ pre DPH 0%	0,00
									<b>Celková suma bez DPH</b>	<b>113,52</b>
									<b>DPH 20 %</b>	<b>22,70</b>
									<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>136,22</b>



Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy MIPTN s.r.o.  
 Faktúra platí súčasne ako dodací a záručný list. Záručná doba na tovar je 12 mesiacov, na renovované kazety HATONA 24 mesiacov. Predĺžená záruka výrobcu a zákonné práva domácich spotrebiteľov (obchodné vzťahy, ktoré sa riadia ustanovením občianskeho zákonníka) nie sú týmto krokom dotknuté.  
 Záručná doba na servisné práce a náhradné diely je 6 mesiacov odo dňa prevzatia zariadenia.

Podpis a pečiatka: Tovar a faktúru prevzal dňa 5.10.2011  
 Čitateľne meno: Podpis a pečiatka: Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané 5.10.2011  
 dátum  
 MIP TN, s.r.o.  
 Opatovská 200/142  
 911 01 Trenčín  
 IČO: 36335070  
 IČ DPH: SK2021811275  
 Vypláťte sumu 136,22  
 Slovom: jednosťoťuďat'iest eur 22/100  
 Zapísané v inv. knihe strana.....

Potvrďujem provedenie práce - dodanie účtovných predmetov Nemšová dňa 5.10.2011  
 Inventárne číslo.....  
 Dňa 5.10.2011  
 prednosta  
 primátor  
 Podpis  
 Podpis  
 Podpis  
 Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly Nemšová dňa 5.10.2011  
 podpis