

613/2013

13.12.2013

OE

Dodávateľ IČO: 36326186 Netropolis s.r.o. Cintorínska 1002/45 911 01 Trenčín Prevádzka: Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava Tel.: 02-43426494 Fax.: 02-43426494 Peňažný ústav: ČSOB a.s., Vajanského 6, Trenčín Číslo účtu/kód: 4005402277/7500 IBAN: SK357500000004005402277 DIČ: 2021700417 Stredisko: IČ DPH: SK2021700417 SWIFT: CEKOSKBX OR OS Trenčín, Odd: Sro, VI.č. 13511/R	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 413639 Variabilný symbol: 413639
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:413639 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00311812 Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:

Dátum splatnosti: 13.12.2013
 Dátum vyhotovenia: 29.11.2013
 Daňová povinnosť: 29.11.2013
 Dátum dodania: 29.11.2013

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Servisné práce za mesiac november 2013	hod	1,000	33,00	20,00	6,60		39,60
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 192,99 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	33,00	6,60		39,60
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	33,00	6,60		39,60 EUR

Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Upozornenie: V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti sme oprávnení účtovať Vám penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania platby. Tovar zostáva majetkom firmy Netropolis až do úplného uhradenia faktúry

Vystavil: Bc. Ivan Straka



Str. 1