


704/2011

06-12-2011

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44514883 Elektro Group ML, s.r.o. Trenčianska Turná 1304 913 21 Trenčianska Turná Prevádzka: Tel.: 0905616310 Fax.: 0326585732 Peňažný ústav: Dexia banka Trenčín Číslo účtu/kód: 0695272001/5600 IBAN: SK50 7500 0000 0040 1008 1578 DIČ: 2022728081 Stredisko: IČ DPH: SK2022728081 SWIFT: CEKOSKBX Zápis v OR: Okresný súd Trenčín 25.11.2008, odd. Sro vl. 20981/R		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 2011/159</b> Variabilný symbol: <b>2011159</b>																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00311812 Mesto Nemšová Mestský úrad, Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová Tel.: Fax: DIČ: 2021079797 IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 10.02.2012 Dátum vyhotovenia: 13.10.2011 Daňová povinnosť: 13.10.2011 Dátum dodania: 13.10.2011																																																																	
<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></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>11 673,97</td> <td>20,00</td> <td>2 334,79</td> <td></td> <td>14 008,76</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 422 027,90 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>11 673,97</td> <td>2 334,79</td> <td>14 008,76</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td colspan="2"></td> <td>11 673,97</td> <td>2 334,79</td> <td>14 008,76 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom			1,000	11 673,97	20,00	2 334,79		14 008,76				Základ DPH		DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 422 027,90 SKK			V sadzbe základnej		11 673,97	2 334,79	14 008,76	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00	Celkom					11 673,97	2 334,79	14 008,76 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
		1,000	11 673,97	20,00	2 334,79		14 008,76																																																												
			Základ DPH		DPH	Celkom																																																													
Informatívna čiastka celkom : 422 027,90 SKK			V sadzbe základnej		11 673,97	2 334,79	14 008,76																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																												
			Oslobodené		0,00		0,00																																																												
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																												
Celkom					11 673,97	2 334,79	14 008,76 EUR																																																												
Fakturujeme Vám za prevedené elektromontážne práce + materiál, podľa zákona 18/96 Z.z. o cenách pre projekt: "Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nemšová", ZOD č. 10/VO/2010.																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>Výpis č.:</td> <td colspan="3">z účtu:</td> </tr> <tr> <td>UČET</td> <td>MD</td> <td colspan="2">DAL</td> </tr> <tr> <td>042 167</td> <td>14.008,76</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>327 167</td> <td></td> <td colspan="2">14.008,76</td> </tr> </table>				Výpis č.:	z účtu:			UČET	MD	DAL		042 167	14.008,76			327 167		14.008,76																																																	
Výpis č.:	z účtu:																																																																		
UČET	MD	DAL																																																																	
042 167	14.008,76																																																																		
327 167		14.008,76																																																																	
Vystavil: Margita Bulková účtovníčka		 <b>Elektro Group ML, s.r.o.</b> elektromontážne práce 913 21 Trenčianska Turná 1304 IČO: 44514883 DIČ: 2022728081																																																																	

YJFS080210, 6.60.644, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných listov. Vecne a číselne preskúmané

Vypíšte sumu 14008,76

Slovom: štrnásťtisíc eur a 76/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 6.10.2011

*[Signature]*  
odbornosť

*[Signature]*  
príjemca

Potvrďujem preverenie práce - dodanie účtovných listov  
Nemšová dňa 6.10.2011

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly  
Nemšová dňa 6.10.2011

*[Signature]*  
pripís



Súhlasím s úhradou faktúry