

825/2010

Dodávateľ IČO: 36301621 BSC Line s.r.o. Murgašova 880/8 01841 Dubnica nad Váhom Prevadzka: Cintorínska 45, 911 01 Trenčín Tel.: 032-7444770 Fax.: 032-7444773 Peňažný ústav: ČSOB a.s., pobočka Trenčín Číslo účtu/kód: 211839703/7500 IBAN: SK2775000000000211839703 DIČ: 2020114536 Stredisko: 01 IČ DPH: SK2020114536 SWIFT: CEKOSKBX OR OS Trenčín, Odd: Sro, VI.č. 10841/R		FAKTÚRA č. 20101264 Konštantný symbol: 308																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20101264 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00311812 Mestský úrad Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
Dátum splatnosti: 30.10.2010 Dátum vyhotovenia: 20.10.2010 Daňová povinnosť: 31.10.2010 Dátum dodania: 31.10.2010		Vypis č.: zo dňa: UČET MD DAL 518 25-10-2010 395,07 321 395,01 Zaúčtovať dňa:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje 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>Fakturuje Vám servisné práce za mesiac Október 2010</td> <td>mes</td> <td>1,000</td> <td>331,94</td> <td>19,00</td> <td>63,07</td> <td></td> <td>395,01</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Informatívna čiastka celkom : 11 900,07 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe 19 %</td> <td>331,94</td> <td>63,07</td> <td></td> <td>395,01</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Celkom</td> <td>331,94</td> <td>63,07</td> <td></td> <td>395,01 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Fakturuje Vám servisné práce za mesiac Október 2010	mes	1,000	331,94	19,00	63,07		395,01				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 11 900,07 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00				V sadzbe 19 %	331,94	63,07		395,01				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	331,94	63,07		395,01 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
Fakturuje Vám servisné práce za mesiac Október 2010	mes	1,000	331,94	19,00	63,07		395,01																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 11 900,07 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																																												
			V sadzbe 19 %	331,94	63,07		395,01																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			Celkom	331,94	63,07		395,01 EUR																																																												
Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list. Prípadné recyklačné a licenčné poplatky sú zahrnuté v cene výrobu. BSC Line s.r.o. je členom SEWA. 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 BSC Line až do úplného uhradenia faktúry Záručná doba: HP tlačiarne, notebooky a servery rady 1xx - 12mes., 24 mesiacov ostatné komponenty 36 mesiacov Intel, HDD, ASUS, DIMM, monitory, HW Microsoft, HP PC/servery 60 mesiacov HDD Cheetah, Kingston, 3COM Vystavil: Roková																																																																			

YPFSMX040080, 6.00.551, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

Vypláťte sumu 395,07
 Slovom Tristo deväťdesiatpäť eur 07/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 2. 11. 2010

[Signature] prednosta
[Signature] primátor

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 2. 11. 2010
[Signature]
 podpis

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 2. 11. 2010
[Signature]
 podpis

