



Faktúra č.

10/0406

Objednávka č.

Dodací list č.

Dodávateľ

Jozef Vydrnák ml. - MONI

Prevádzka: veľkoobchod s kancel. a škol. potrebami

Mierové námestie 55

914 41 Nemšová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37662121

DIČ: 1020119837

IČ DPH: SK1020119837

OÚ v TN - spis.č.: ŽO-2001/01698/00002 3HJ

Vystavil

Jozef Vydrnák ml.

Tel.: 032 / 6589 374, 0903 260 169

Fax: 032 / 6589 375

vydrnak.ml@vydrnak.sk, www.vydrnak.sk

Odberateľ

Mestský úrad

J. Palu 2/3

914 41 Nemšová

Potvrďujem dodržanie princípu
transparentnosti, hospodárnosti
a efektívnosti vynaložených finančných
prostriedkov so zachovaním
požadovanej kvality

24.11.2010

dátum

podpis

IČO: 00311812

DIČ:

Výpis č.:

zo dňa:

ÚČET	MD	DAL
501	98,38	98,38
Mestský úrad		
J. Palu 2/3		
914 41 Nemšová		

Zaučtovai dňa:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
21.11.2010	21.11.2010	05.12.2010
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Nemšová	
Číslo účtu	0271829662/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK29 0900 0000 0002 7182 9662	
Dod. a plat. podm.		

Prehlasujeme že na dole uvedený tovar na ktorý sa vzťahuje zákon č. 264/1999 Zb. a nariadenie vlády č. 391-400/1999 Zb. predávaný firmou Jozef Vydrnák ml. - MONI, sú platné certifikáty a vyhlásenia o zhode.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	2188	Obálka B6 doručienka !!!cena/100ks!!!	19	10,00	ks	4,42	44,16
2	2189	Obálka B6 doručienka do vl. rúk !!!cena/100ks!!!	19	10,00	ks	4,47	44,73
3		Zľava 7% nad 100,- EUR	19	1,00		0,00	-6,22

Základ pre DPH: 19 %

82,67

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	82,67
DPH: 19 %	15,71
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	98,38

Jozef VYDRNÁK ml. - MONI
Mierové námestie 55, 914 41 Nemšová
IČO: 37662121, DIČ: SK1020119837
Tel.: 032 6589 374, Mob.: 0903 260 169

Podpis a pečiatka

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti sme oprávnený penalizovať Vás čiastkou 0,05% z celkovej fakturovanej sumy za každý omeškaný deň. Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa. Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

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

Potvrďujem prevedenie práce

- dodanie účtovných predmetov

Vypláťte sumu 98,38 €

Nemšová dňa 24.11.2010

Slovom deväťdesiatosem eur tridsaťosem centov

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 24.11.2010

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

podpis

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 24.11.2010

podpis

prednosta

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk