- 1 -12- 2010

965/2010

Dodávateľ:

INTERHOUSE, s.r.o.
Martina Hattalu 2053/26
02601 Dolný Kubín

IČO: 31635482
DIČ: 2020446725
IČ DPH: SK2020446725

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okr. súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo2844/L

Faktúra č.: 2010302
(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2010302
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Mesto Nemšová
J. Paulu 2/3
914 41 Nemšová
Slovenská republika

IČO: 311812
DIČ: Výpis č.: zo dňa: IČ DPH: 2021079797

Dátum dodania: 18.11.2010
Dátum vystavenia: 18.11.2010
Dátum splatnosti: **02.12.2010**
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: ČSOB
Pobočka: Dolný Kubín
Číslo účtu: **184289813/7500**
IBAN: SK35 7500 0000 0001 8428 9813
SWIFT: CEKOSKBX

Prevádzka:

ÚČET	MD	DAL
518/321	53,73	53,73
513/321	51,62	51,62

Zaúčtoval, dňa

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o prenájme:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
SL001	Mesačný nájom preso stroja pri odbere kávy 1kg	2,000			22,570	45,14	26,86	19
K005	Cukor hygienicky 5g biely	2,000	kg		1,990	3,98	2,37	19
K001	Espresso zrnková káva Timeo MIX	2,000	kg		19,700	39,40	23,45	19

Potvrdzujem právne platnosť tejto účtovnej predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vyplaťte sumu 105,35 €

Slovom stopäť eur tridsaťpäť centov

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 10.12.2010

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
19%	88,52	16,83

Zaokrúhlenie:	0,00	
Celkom:	105,35	
Záloha:	0,00	
K úhrade:	**105,35**	**EUR**
K úhrade (informatívne):	3 173,77	SKK

(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,2% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Za zaslanie upomienky 1 €.
Predávajúci zostáva vlastníkom predávaného tovaru a vyhradzuje si právo disponovať s ním až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a ostatných vzťahujúcich sa poplatkov. Kupujúci sa na vlastné náklady postará o to, aby mohlo byť dodržiavanie uvedených vlastníckych práv uplatnené aj voči tretím osobám.
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Odberateľ potvrdzuje vlastnoručným podpisom na dodacom liste prevzatie tovaru alebo plnenie služby uvedeného v tejto faktúre a zároveň súhlasí s uvedenými podmienkami.

Potvrdzujem prevedenie prác - dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 10.12.2010
podpis

Fakturované aj za December

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

Tel.číslo: 043 238860 10.12.2010 ..... podpis
e-mail: interhouse@interhouse.sk dátum
Vystavil: Bc. Papík Igor

Prevzal:

interhouse
M.Hattalu 2053/26, 026 01 Dolný Kubín, SK
IČO:31635482,IČ DPH:SK2020446725
tel:interhouse@interhouse.sk,tel:+421 905 514 378

Podpis a pečiatka

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 10.12.2010
podpis

Podpis a pečiatka