

# Faktúra

985/2010

Dodávateľ: <b>2U s.r.o.</b> Trnavská cesta 70 82102 Bratislava Slovensko Tel.: 02-4920 2090 Fax: 02-4920 2091 Mobil: 0905-565 828 E-mail: 2u@vlajky.sk IČO: 17315786 IČDPH: SK2020299732 DIČ: 2020299732		Faktúra číslo: <b>21101534</b> Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 21101534 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>311812</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:	
Účet: <b>CSOB</b> <b>4006024642</b> <b>7500</b>		Odberateľ: <b>Mestský úrad Nemšová</b>  <b>J. Palu 3</b> <b>914 41 Nemšová</b> <b>Slovensko</b>	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 26.11.2010 Dátum splatnosti: <b>10.12.2010</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.11.2010	
Konečný príjemca: Mestský úrad Nemšová  J. Palu 3 914 41 Nemšová Slovensko			



Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Znak SR, na "HPS" doske	5,00	ks	5,90	19	29,50	35,11
SR vlajka 150x100cm	3,00	ks	14,30	19	42,90	51,05

Zl'ava v %:	0,00	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 19 %:	72,40	72,40	13,76	86,16
<b>Celkom:</b>		<b>72,40</b>	<b>13,76</b>	<b>86,16</b>

**Celkom k úhrade 86,16 €**

**Uhradené zálohou: 2 595,66 SKK**

**Uhradiť: 0,00 €**

0,00 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., vložka č.808/B

Potvrďujem vykonanie  
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa.....

pečiatka, podpis dodávateľa

.....  
podpis



Trnavská cesta č. 70  
821 02 Bratislava  
ičo: 17 3157 86  
ič dph: SK 2020 299 732  
Obch.reg. BA I. 808/B

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

Vypláťte sumu 86,16

Slovom Osemdesiatšesť eur 16/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 20.12.2010

Potvrďujem prevedenie práce  
- dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 20.12.2010

.....  
podpis

.....  
prednosť

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

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v termíne splatnosti uvedenom na faktúre. Faktúrovaný tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom.