

17-12-2010

999/2010

Faktúra

Dodávateľ RIXON, s.r.o. M.R Štefanika 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 36340405 IČ DPH: SK2021913520 DIČ: 2021913520 Telefón 032/7713020 Fax 032/7713020 E-mail Č. účtu 0273391107 / 0900 Banka Slovenská sporiteľňa IBAN/BIC	Číslo dokladu FV20100240 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Var. symbol 20100240
Príjemca	Odberateľ Číslo partnera 86 Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová IČO:00311812 IČ DPH: DIČ:
Spôsob prepravy	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 15.12.2010 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 31.12.2010 Dátum splatnosti 29.12.2010

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
Poznámka					
Faktúrujeme Vám nájomné za obdobie 16.04.2010-31.12.2010 dľa zmluvy					

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

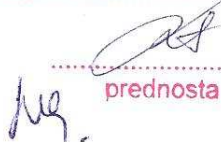
Vypláťte sumu 1,19

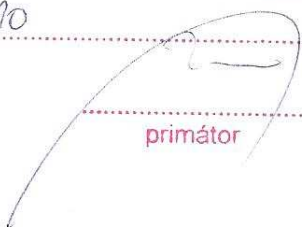
Slovom jedno euro 19/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 22.12.2010


prednosta


primátor

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 22.12.2010


podpis

Potvrdzujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 22.12.2010


podpis

Rekapitulácia

Základ pre HD 19 %	1,00 €	DPH 19 %	0,19 €	Cena celkom	1,19 €
--------------------	--------	----------	--------	-------------	--------

Celkom k úhrade 1,19 EUR

(konverzný kurz : 30,1260 35,85 Sk)

Doklad vystavil : horecna

euro SRS®

1 / 1