

275/2010

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 **FV20100164**

Číslo dodacieho listu
 Číslo objednávky
 Var. symbol 20100164

Odberateľ **Číslo partnera 86**

Mesto Nemšová

914 41 Nemšová

IČO:311812 IČ DPH:
 DIČ:

Príjemca

502
329

13747 13747

Spôsob prepravy

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Prevodný príkaz
 Deň vystavenia faktúry 28.7.2010
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 31.7.2010
 Dátum splatnosti 11.8.2010

| Skladové číslo | Názov tovaru | Množstvo | Cena/jedn. | Spolu | DPH % | Spolu s DPH |
|----------------|------------------------|----------|------------|---------------|-------|-------------------|
| | stočné povrchový odtok | 76 ? | 0,52 | 39,52 | 19 | 47,03 EUR |
| | vodné + stočné | 76 ? | 1,00 | 76,00 | 19 | 90,44 EUR |
| | Spolu | | | 115,52 | | 137,47 EUR |

Poznámka
 Faktúrujeme Vám spotrebu vody dľa prílohy od 16.04.2010-30.06.2010

Potvrdzujem vykonanie
 - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 24.8.2010
 podpis

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

Vyplaťte sumu 137,47
 Slovom: jednostoľobúčsatiedem eur 47/100

Zapísané v inv. knihe strana.....
 Inventárne číslo.....
 Dňa 24.8.2010
 prednosta primátor

Potvrdzujem prevedenie práce
 - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 24.8.2010
 podpis

Rekapitulácia

| | | | | | |
|--------------------|----------|----------|---------|-------------|----------|
| Základ pre HD 19 % | 115,52 € | DPH 19 % | 21,95 € | Cena celkom | 137,47 € |
|--------------------|----------|----------|---------|-------------|----------|

RIXON, s.r.o.
 M.R.Štefanika 1, 915 01 Nové Mesto n/V
 IČO: 36 340 405 / DPH: SK2021913520
 Prevádzka: Lekáreň ZARA
 ul. Odbojárov 9, 914 41 Nemšová
 Doklad vystavil: horecna

Celkom k úhrade 137,47 EUR
 (konverzný kurz : 30,1260 4 141,42 Sk)