

UHRADENÉ DŇA 25.1.2011

<b>Dodávateľ:</b> <b>Peter Masarčin - COM-PA</b> <b>Na dolinách 949/20</b> <b>911 05 Trenčín</b>  IČO: 43562698 DIČ: 1047529967 IČ DPH: SK1047529967		<b>Faktúra č.: 2011006</b> (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2011006 Konšt. symbol: 0008 Číslo objednávky: osobne Dodací list č.:					
Dátum dodania: 24.01.2011 Dátum vystavenia: 24.01.2011 Dátum splatnosti: 25.01.2011 Forma úhrady: hotovosť Peňažný ústav: CSOB a.s. Pobočka: Trenčín Číslo účtu: 4004852604/7500 IBAN: SK1275000000004004852604 SWIFT: CEKOSK BX		<b>Odberateľ:</b> <b>Mestský úrad Nemšová</b> <b>J.Palu 2/3</b> <b>914 41 Nemšová</b>  IČO: DIČ: IČ DPH:					
Recyklačný poplatok je započítaný v cene tovaru.							
<b>Číslo</b>	<b>Názov</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>JC s DPH</b>	<b>DPH%</b>
	bateria Camelion AA alkalická	1,000 ks		0,830	0,83	1,00	20
<b>Rekapitulácia DPH:</b>				<b>Sadzba</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	
				0%	0,00		
				%	0,00	0,00	
				20%	0,83	0,17	
Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly Nemšová dňa 25.1.2011 podpis				Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 1,00 Záloha: 0,00 <b>K úhrade: 1,00 EUR</b> K úhrade (informatívne): 30,12 SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.							
BATERIE - 00 Potvrďujem správne prevedenie práce a dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané				Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov Nemšová dňa 25.1.2011 podpis			
Vypláťte sumu 1,- Slovom: jedno euro Zapísané v inv. knihe strana Inventárne číslo Dňa 25.1.2011				Potvrďujem dodržanie princípov transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality Prezal: 25.1.2011 dátum podpis			
Tel. číslo: WWW: prednosta Vystavil: Peter Masarčin				primator Podpis a pečiatka Peter Masarčin Na dolinách 949/20, 911 05 Trenčín IČO: 43562698, DIČ: 1047529967			