

Dodávateľ Soveľ Ján	Faktúra č. 201200025																																	
ul. Hlavná 527 053 33 Nálepko SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. Dodací list č.																																	
IČO : 33065438 DIČ : 1020687382 IČ DPH : SK1020687382	Obec Nálepko Stredný riadok 384/1 053 33 Nálepko																																	
ŽLOÚ Spišská Nová Ves ev.č.-95/767 Má reg.č.775/95, ŽL. OÚ Gelnica č.Žo-2003/04476/2/CSU,č.živ.reg.801-1404,KL. OÚ Gelnica, Sp.č.Žo-99/01251/004, Reg.č.:N/38/99	Posupujem _____ k vybaveniu - termín _____ na vedomie, k evidencii, na informáciu k uloženiu _____																																	
Vystavil Soveľ Tel.: 0905693309 Fax: 053/4494388 jaluso@mail.t-com.sk																																		
Odberateľ Obec Nálepko Stredný riadok 384/1 053 33 Nálepko																																		
IČO : 00329398 DIČ : 2020717798 IČ DPH : SK2020717798																																		
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>27.01.2012</td> <td>31.01.2012</td> <td>17.02.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">_____</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">_____</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">_____</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">_____</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">_____</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2">_____</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	27.01.2012	31.01.2012	17.02.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0008		Banka	_____		Pobočka	_____		Číslo účtu	_____		SWIFT	_____		IBAN	_____		Dod. a plat. podm.	_____	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
27.01.2012	31.01.2012	17.02.2012																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Osobný odber																																	
Konštantný symbol	0008																																	
Banka	_____																																	
Pobočka	_____																																	
Číslo účtu	_____																																	
SWIFT	_____																																	
IBAN	_____																																	
Dod. a plat. podm.	_____																																	

Fakturujem Vám za prenájom kontajnerov na základe zmluvy zo dňa 31.12.2007. nasledujúce položky. Cena stanovená dohodou.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Prenajom kontajnerov za mesiac január 2012 /7- kontajnery 31x 7= 217dni/ 0,9959.-EUR/ deň	20	217,00	deň	1,00	216,11

Základ pre DPH: 20 % 216,11
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	216,11
DPH: 20 %	43,22
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	259,33

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy. Výslovné súhlasím s tým, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote jej splatnosti má dodávateľ právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky odo dňa splatnosti do je úplného zaplataenia. V prípade, že faktúra nebude uhradená do 30 dní po jej splatnosti dodávateľ bude dlžné čiastky bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia vymáhať prostredníctvom svojho právneho zastupcu na príslušnom súde.