

31-01-2011

Fakturujem EW
k vybaveniu - termín
na vedomie, k evidencii
k uloženiu 20110027

Soveľ Ján

ul. Hlavná 527
053 33 Nálepko
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 33065438 DIČ : 1020687382
IČ DPH : SK1020687382

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

Vystavil
Soveľ
Tel.: 0905693309
Fax: 053/4494388
jaluso@mail.t-com.sk

Odberateľ
Obecný úrad Nálepko
Stredný riadok 384/1
053 33 Nálepko

IČO : 00329398 DIČ : 2020717798
IČ DPH : SK2020717798

Faktúra č. 20110027
Objednávka č.
Dodací list č.

Obecný úrad Nálepko
Stredný riadok 384/1
053 33 Nálepko

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
28.01.2011	31.01.2011	18.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	
Pobočka	Spišská Nová Ves	
Číslo účtu	6733838000/1111	
SWIFT	UNCRSKBX	
IBAN	SK10 1111 0000 0067 3383 8000	
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 2011 /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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy. Výslovne 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.