

DF 104/2011

Dodávateľ Sovel' Ján	Faktúra č.	2011001
	Objednávka č. Dodací list č.	

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
Sovel'
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

Obecný úrad Nálepko
Stredný riadok 384/1
053 33 Nálepko

Postupujem **EU**
k vybaveniu - termín
na vedomie, k evidencii
k uloženiu

10 -03- 2011

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
25.02.2011	28.02.2011	18.03.2011
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 február 2011 /7- kontajnery 28x 7= 196dni/ 0,9959.-EUR/ deň	20	196,00	deň	1,00	195,20

Základ pre DPH: 20 % 195,20
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	195,20
DPH: 20 %	39,04
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	234,24

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 akéhokol'vek ďalšieho upozornenia vymáhať prostredníctvom svojho právneho zastupcu na príslušnom súde.