

Dodávateľ Soveľ Ján	Faktúra č.	201200089
	Objednávka č. Dodací list č.	
ul. Hlavná 527 053 33 Nálepkovo 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		
Obderateľ Obec Nálepkovo Stredný riadok 384/1 053 33 Nálepkovo		
IČO : 00329398 DIČ : 2020717798 IČ DPH : SK2020717798		
Obec Nálepkovo Stredný riadok 384/1 053 33 Nálepkovo		
Postupujem <u>EU</u> k vybaveniu - termín _____ na vedomie, k evidencii _____ k uloženiu _____		
formáciu, _____		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.03.2012	31.03.2012	20.04.2012
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 marec 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. 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.