

Dodávateľ

Soveľ Ján

ul. Hlavná 527
053 33 Nálepkovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 33065438 DIČ : 1020687382
IČ DPH : SK1020687382ŽLOÚ Spišská Nová Ves ev.č.-95/767 Má reg.č.775/95, ŽL. OÚ
Gelnica č.Žo-2003/04476/2/C/SU,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.**Odberateľ**Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1
053 33 NálepkovoIČO : 00329398 DIČ : 2020717798
IČ DPH : SK2020717798

Faktúra č.

201200122

Objednávka č.

Dodací list č.

Postupujem Ed
k vybaveniu - termín
na vedomie, k evidenc.
k uloženiuObec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1
053 33 Nálepkovo

ormáču.

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.04.2012	30.04.2012	21.05.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka		
Pobočka		
Číslo účtu		
SWIFT	UNCRSKBX	
IBAN	SK10 1	
Dod. a plat. podm.		

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

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Prenájom kontajnerov za mesiac apríl 2012 17-kontajnery 30x 7= 210 dní/ 0,9959.-EUR/ deň	20	210,00	deň	1,00	209,14

Základ pre DPH: 20 % 209,14
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	209,14
DPH: 20 %	41,83
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	250,97

Soveľ
ul. t
053 3
IČO:3306543
mob.:0905693309
č.ú.673

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.