

Dodávateľ Sovel' Ján	Faktúra č. 201200176
ul. Hlavná 527 053 33 Nálepkovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 33065438 DIČ : 1020687382 IČ DPH : SK1020687382	Obec Nálepkovo Stredný riadok 384/1 053 33 Nálepkovo
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	Postupujem <u>Ed</u> k vybaveniu - termín _____ na vedomie, k evidenc. _____ k uloženiu _____
Vystavil Sovel' Tel.: 0905693309 Fax: 053/4494388 jaluso@mail.t-com.sk	
Odberateľ Obec Nálepkovo Stredný riadok 384/1 053 33 Nálepkovo	
IČO : 00329398 DIČ : 2020717798 IČ DPH : SK2020717798	
	Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 31.05.2012 31.05.2012 21.06.2012
	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 máj 2012 /7- kontajnery 31x 7= 217 dní/ 0,9959.-EUR/ deň	20	217,00	deň	1,00	216,11

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

Sovel' Ján
ul. Hlavná 527
053 33 Nálepkovo
IČO: 33065438 DIČ: 1020687
mob.: 09 33065438

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.