

akt. 1.2.2011

10079

Daňový doklad - FAKTÚRA (F)

Strana 1

IČO: 31701892 DIČ:2020520040 IČDPH:SK2020520040
DODÁVATEĽ
INOVATION Slovakia s.r.o.
 Budovateľská 63
 080 01 Prešov
 Slovak Republic
 Tel. 051/77 33 031 Fax 051/77 33 035
 Č. dod. Mail inovation@inovation.sk
 Banka ČSOB Prešov
 Účet 383210813 / 7500

Splatnosť 02.02.2011 Variab. 10079
 Deň vyhotovenia 19.01.2011 Špecif.
 Deň dodávky 19.01.2011 Konšt. 0008
 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
 Str. 02 Zák. TOVAR

IČO: 350656 DIČ: IČDPH:
ODBERATEĽ
 Adresát **TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA**
Kľúčové 34
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 Obj. 02-008/11

p.Kubicová
 Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v nižšie uvedenom dodacom liste číslo:
 DP/79

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zl.%	Cenník.cena	Zľav.cena	DPH
232001 MULTI SUPER 5 MS5 400 ml			3 KS		15,80 47,40	15,80 47,40	20,00
P1 poštovné a balné			1		4,00 4,00	4,00 4,00	20,00
Za doklad DP/79/19.01.2011	Hmotn.	0,00	4,000		51,40	51,40	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	51,40	10,28	Základ	51,40
			Daň	10,28
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	61,68
			Zľava	
			Konverzný kurz 30,1260	Duálna cena 1.858,17 SKK

Slovom šesťdesiatjeden 68/100 EUR

TEN EXPRES

Za odberateľa (pečiatka, podpis) Faktúru vyhotovil: Katarína Roguľová

Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 2122/P.
 Spracované programovým vybavením Tangram

inovation Slovakia s.r.o.
 Budovateľská 63
 080 01 P R E Š O V
 ☎ 051/7733 031 Fax: 051/7733 035

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	21.01.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	49/11
Suma na preplatenie v EUR	61,68
Účel nákupu - preplatenia	klad
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	[Signature]
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	[Signature]
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	[Signature]