


ukr. 21.3.2011

<b>Dodávateľ:</b> IČO 36 323 951  <b>COMTEC s.r.o.</b> Hviezdoslavova 19 915 01 Nové Mesto nad Váhom Obchod. reg. Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, vložka č.: 13265/R DIČ 2020183363 IČ DPH SK2020183363 Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2621724641 / 1100 IBAN/SWIFT: SK061100000002621724641 / TATR SK BX Stredisko: 200 Zákazka: CORPORATE01 Spôsob dopravy osobne Objednané dňa: Forma úhrady: p.p. Dodací list č.: V110490		<b>FAKTÚRA č. 110498</b> Variabilný symbol: 110498 Konštantný symbol: 008 																																																																									
<b>Technické služby mesta</b> tel.: 032/7712653		<b>Odberteľ:</b> IČO: 00350656 <b>Technické služby mesta</b> Kľúčové 34 <b>915 01</b> Nové Mesto nad Váhom IČ DPH SK2020382001 DIČ: 2020382001																																																																									
<b>Fakturujeme Vám</b>		Dátum splatnosti: 21.03.2011 Dátum vyhotovenia: 07.03.2011 Daňová povinnosť: 07.03.2011 Dátum dodania:																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TONER HP Q2612A LJ1020</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>59,833</td> <td>20%</td> <td>11,967</td> <td>3,00%</td> <td>139,30</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>Zľava za položky celkom</b></td> <td><b>3,59</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td>116,08</td> <td>23,22</td> <td colspan="2">139,30</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Súčet</td> <td>116,08</td> <td>23,22</td> <td colspan="2">139,30</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>Celkom k úhrade (EUR)</b></td> <td><b>139,30</b></td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	TONER HP Q2612A LJ1020	ks	2,000	59,833	20%	11,967	3,00%	139,30	<b>Zľava za položky celkom</b>							<b>3,59</b>			Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe 20 %		116,08	23,22	139,30				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Súčet		116,08	23,22	139,30		<b>Celkom k úhrade (EUR)</b>							<b>139,30</b>		
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																				
TONER HP Q2612A LJ1020	ks	2,000	59,833	20%	11,967	3,00%	139,30																																																																				
<b>Zľava za položky celkom</b>							<b>3,59</b>																																																																				
		Základ DPH			DPH	Celkom																																																																					
		V sadzbe 20 %		116,08	23,22	139,30																																																																					
		Oslobodené		0,00		0,00																																																																					
		Mimo DPH		0,00		0,00																																																																					
		Súčet		116,08	23,22	139,30																																																																					
<b>Celkom k úhrade (EUR)</b>							<b>139,30</b>																																																																				
Faktúra slúži zároveň ako dodací list S/N:																																																																											
Faktúru vystavil: KASSOVIC Vytlačil a odovzdal: Kaššovic Ján		Prevzal:																																																																									
 <b>COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19</b> <b>915 01 Nové Mesto nad Váhom</b> <b>IČO:36323951 IČDPH:SK2020183363</b>																																																																											
<b>POZOR od 1.1.2011 naša spoločnosť zmenila sídlo firmy na Hviezdoslavova 19 .</b>																																																																											
<b>Všetky ostatné údaje zostávajú nezmenené .</b>																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Faktúra došla dňa</td> <td>8.3.11</td> </tr> <tr> <td>Číslo faktúry v kóde faktur</td> <td>227/11</td> </tr> <tr> <td>Suma na zaplataenie v EUR</td> <td>139,30</td> </tr> <tr> <td>Uč. účt. - nákup - prepätien</td> <td>PR 1 Sp. 180</td> </tr> <tr> <td>Fakturu po vecnej a formálnej stránke prevziť</td> <td>ka!</td> </tr> <tr> <td>Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje zaplataenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal</td> <td></td> </tr> </table>				Faktúra došla dňa	8.3.11	Číslo faktúry v kóde faktur	227/11	Suma na zaplataenie v EUR	139,30	Uč. účt. - nákup - prepätien	PR 1 Sp. 180	Fakturu po vecnej a formálnej stránke prevziť	ka!	Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje zaplataenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.		Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal																																																											
Faktúra došla dňa	8.3.11																																																																										
Číslo faktúry v kóde faktur	227/11																																																																										
Suma na zaplataenie v EUR	139,30																																																																										
Uč. účt. - nákup - prepätien	PR 1 Sp. 180																																																																										
Fakturu po vecnej a formálnej stránke prevziť	ka!																																																																										
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje zaplataenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.																																																																											
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal																																																																											
<b>Spoločnosť COMTEC s.r.o. je oficiálnym držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008</b>																																																																											
V cene elektrozariadení je zahrnutý recyklačný poplatok a pokiaľ sa na tovar vzťahuje aj autorský poplatok, je zahrnutý aj ten do ceny. Tovar je až do úplného uhradenia majetkom firmy COMTEC, s.r.o. Pri oneskorenej úhrade tejto faktúry môže dodávateľ účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.																																																																											
Telefón: 7710020 kl.11,0905740522		Fax: 032 - 771 0030																																																																									
E-mail: kassovic@comtec.sk																																																																											
Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalší nákup																																																																											