

ukr. 24. 1. 2011

ID : 120

Faktúra

| | |
|--|--|
| Dodávateľ S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 01001 Žilina 1 IČO: 36014991 Č. účtu 184293193 / 7500 Banka ČSOB Fax 041 / 7053 343 | Číslo dokladu 3028003123 Variabilný symbol 3028003123 |
| | Odberateľ Technické služby mesta Kľčové 34 91501 Nové Mesto nad Váhom |
| DIČ: 2020100665 IČ DPH: SK2020100665 | Číslo partnera B12080 DIČ: 2020382001 IČO: 00350656 IČ DPH: SK2020382001 |
| Prijemca | Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 3912011754 /vaša: da1 |
| Kontakt: Jana Krištofovičová | Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vyhotovenia faktúry 5.1.2011 Dátum dodania 31.12.2010 Dátum splatnosti 19.1.2011 |
| Spôsob prepravy | |

Vyučtovávame Vám predplatné aktualizácií základných súborov Systému Ekonomických a Právnych Informácií (SEPI) za rok 2010 :

Dodané celkom bez DPH : 260,80 €

Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:

| | základ DPH | Sadzba | Suma DPH | Spolu € |
|---|-----------------|--------|----------|---------|
| Daňový doklad č.3028000381 uhradený pod VS č.3019000115 | 72.27 € | 19 % | 13.73 € | 86.00 € |
| Daňový doklad č.3928002181 uhradený pod VS č.3910007953 | 73.19 € | 19 % | 13.91 € | 87.10 € |
| | 145,46 € | | | |

Rekapitulácia :

Základ pre DPH : 260,80 € - 145,46 € = 115,34 €

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------|---------|--------------------|----------|
| Základ pre HD 19% | 115,34 € | DPH 19 % | 21,91 € | Centové vyrovnanie | 0,00 € |
| | | | | Cena celkom | 137,25 € |
| | | | | Uhradené zálohou | 0,00 € |

Nedoplatok 137,25 €

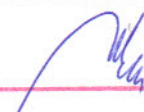
(konverzný kurz : 30,1260 4 134,79 Sk)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 3780/L

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Tlačivo: SR-HVY

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.

| TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | |
|---|---|
| Faktúra došla dňa | 13. 01. 2011 |
| Číslo faktúry v knihe faktúr | 33/11 |
| Suma na preplatenie v EUR | 137,25 |
| Účel nákupu - preplatenia | PR 1 Sp. 180 |
| Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril | |
| Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie 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 | |

