

513/2013

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36754749 CBS spol, s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: +42148/4299010 Fax.: Peňažný ústav: FIO Banka Číslo účtu/kód: 2500292889/8330 IBAN: SK418330000002500292889 DIČ: 2022351254 Stredisko: IČ DPH: SK2022351254 SWIFT: FIOZSKBAXXX Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č.12828/S Objednávka č./dátum: /17.09.2013 Dodací list č.: JF/13/0041 Predfaktúra č.1320365 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: JF/13/0041</b> Variabilný symbol: 130041  <b>Odberateľ:</b> IČO: 00321672 <b>OBEC ŠTIAVNIK</b> <b>Obecný úrad</b> 013 55 ŠTIAVNIK 1350 Došlo: <b>- 9 -10- 2013</b> Číslo: Prilohy: - Hl. znak: Vyrad. znak Vybavuje: Dátum splatnosti: 04.10.2013 Dátum vyhotovenia: 04.10.2013 Daňová povinnosť: 04.10.2013 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 04.10.2013																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</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>Jesenné aerofoto na CD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.časť platby</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>65,00</td> <td>20,00</td> <td>13,00</td> <td></td> <td>78,00</td> </tr> <tr> <td>Ostrá faktúra na prijatú 1.časť platby</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>NEPLATIŤ !!!!</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Jesenné aerofoto na CD								1.časť platby		1,000	65,00	20,00	13,00		78,00	Ostrá faktúra na prijatú 1.časť platby	1							<b>NEPLATIŤ !!!!</b>											
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																						
Jesenné aerofoto na CD																																													
1.časť platby		1,000	65,00	20,00	13,00		78,00																																						
Ostrá faktúra na prijatú 1.časť platby	1																																												
<b>NEPLATIŤ !!!!</b>																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>65,00</td> <td>13,00</td> <td>78,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Informácia:</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td><b>65,00</b></td> <td><b>13,00</b></td> <td><b>78,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td>Z prvotnej predfaktúry č. 1320365</td> <td></td> <td></td> <td>78,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Uhradené</td> <td></td> <td></td> <td>78,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>zostáva uhradiť <b>0,00 EUR</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>0,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td>Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	65,00	13,00	78,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	<b>Informácia:</b>				Celkom	<b>65,00</b>	<b>13,00</b>	<b>78,00 EUR</b>	Z prvotnej predfaktúry č. 1320365			78,00 EUR	Uhradené			78,00 EUR	zostáva uhradiť <b>0,00 EUR</b>			<b>0,00 EUR</b>	Zostáva k úhrade			0,00 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																																										
V sadzbe základnej	65,00	13,00	78,00																																										
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																										
Oslobodené	0,00		0,00																																										
Mimo DPH	0,00		0,00																																										
<b>Informácia:</b>																																													
Celkom	<b>65,00</b>	<b>13,00</b>	<b>78,00 EUR</b>																																										
Z prvotnej predfaktúry č. 1320365			78,00 EUR																																										
Uhradené			78,00 EUR																																										
zostáva uhradiť <b>0,00 EUR</b>			<b>0,00 EUR</b>																																										
Zostáva k úhrade			0,00 EUR																																										
Za každý omeškaný deň platby účtujeme zmluvné penále vo výške 0,1% z celkovej ceny. Ďakujeme, že využívate služby našej firmy  Faktúra slúžia aj ako dodací list  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>                             CBS spol. s r.o.                              Kynceľová 54                              974 01 Banská Bystrica                              IČO: 36754749                              IČ DPH: SK2022351254                         </p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Vecne a číselne skontrolované</p> <p>na sumu Eur ..... 78,00 EUR</p> <p>Schválil .....</p> <p>Zaúčtoval .....</p> </div> </div> <p>Vystavil: Nemcová</p>																																													