

JF 46/11

GOODWILL plus a.s.

# FAKTÚRA



číslo faktúry: **03/2010**

## DODÁVATEĽ

**GOODWILL plus, a.s.**

Adresa: Slovanská 18, P.O.BOX 4/B  
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36 304 735 | DIČ: 2020182131

IČ DPH: **SK2020182131**

Bankové spojenie: TATRABANKA a.s.

Číslo účtu: 262 327 0866/1100

IBAN: SK 52 1100 0000 0026 2327 0866

Firma zapísaná: OR - OS Trenčín, Oddiel Sa,  
Vložka č. 10135/R

Zmluva o dielo:

Číslo objednávky:

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: **p.p.**

Dátum dodania tovaru

a služby: 29.1.10

Dátum odoslania: 29.1.10

**DÁTUM SPLATNOSTI** 31.3.2010

## ODBERATEĽ

Obec Kálnica

Adresa: Kálnica 100  
916 37

IČO: 311 669 | DIČ: 2021091589

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Dexia banka

Číslo účtu: 5804150007/5600

IBAN:

Firma zapísaná:

## PREDMET FAKTURÁCIE:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za informačnú tabuľu s potlačou EPF a dopravu:

Položka:	Popis položky:	Mn	DPH%	JC	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
----------	----------------	----	------	----	---------------	-------------

čiasťku:	1	19%	430 EUR	511,70 EUR
----------	---	-----	---------	------------

Predběžnú finančnú kontrolu  
podľa zák. č. 502/2001 Z.z. §9  
vykonel dňa 31.3.2010  
podpis .....

## SPOLU

Cena bez DPH	Cena s DPH
430 EUR	511,70 EUR

elektronický kontakt :

is@imgd.sk  
032/ 771 2259, 771 4184

Daňový základ:

DPH 19%:

Celková fakturovaná suma:

430 EUR

81,70 EUR

511,70 EUR

Prevzal:

**CELKOM K ÚHRADE: 511,70 EUR**

Vystavil: Iveta Šimková  
telefón: 032/771 2259

Pečiatka a podpis: