

Výpis č.:	zo dňa: 4.7.2011, 6.7.2011	
ÚČET	MD	DAL
042 96	191292,50	
321 96		191292,50
321/221 0510 714004	181 727,87	181 727,87
321/ 461 96	9564,63	9564,63

1023/2010 47. 181 727,87 - 95% - KV
52. 9 564,63 - 5%

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.210001210

Strana: 1

Zaúčtovací dňa: 21

Dodavateľ
<p>Bluetech s.r.o. Žižkova 596 39501 Pacov CZ</p> <p>Tel.: +420 565 413 111, Fax: +420 565 413 444</p> <p>IČO: 49062557 IČ DPH: SK4020107355</p> <p>Vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 3368</p>

Zákazník
<p>IČO: 00311812 DIČ: 2021079797</p>

Dodací adresa
<p>Mesto Nemšová ul. J.Palu 2/3 914 41 Nemšová SK</p> <p>Slovensko</p>

Prodejní adresa
<p>Mesto Nemšová ul. J.Palu 2/3 914 41 Nemšová SK</p> <p>Slovensko</p>

Banka dodavateľa: **Komerční banka, a.s.**
Bankovní spojení:
19-7042190297/0100 IBAN: CZ7101000000197042190297
SWIFT kód banky: **KOMBZPPP**
Konstantní symbol: **0008**
Faktura: **210001210**

Kód zákazníka: **Z00540**
Prodejce: **37**

Dodací podmínky:
Způsob dopravy:
Datum vystavení: **9.11.2010**
Datum usk. zdaň. plnění: **9.11.2010**
Datum splatnosti: **7.2.2011**

Naše objednávka č. : 1037B0001

Specifikace plnění :

Tímto vám fakturujeme v souladu s Kupní smlouvou ze dne 3.11.2010 dodávku 1 ks sběrného vozidla na bioodpad - MAN TGM 18.250 4x2 BB + nadstavba FAUN ROTOPRESS 516 - pro projekt Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová.

- Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly

potvrdzujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 13.1.2011

Nemšová dňa 13.1.2011

podpis

podpis

Základ DPH 160 750,00 EUR
DPH 19% 30 542,50 EUR

CELKOVÁ ČÁSTKA K ÚHRADĚ 191 292,50 EUR

Vystavená správným spôsobom prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Platíte sumu 191 292,50 €

od dodávateľa do sumy jedného tisíc dvoch devedesiat dvoch eur 50/100

zapisané v inv. knihe strana

inventárne číslo

dňa 13.1.2011



Bluetech s.r.o.
Jan Kamír
jednatel, executive head
Žižkova 596, 395 01 Pacov
CZ49062557



prednosta

primátor

súhlasím s úhradou faktúry