

1061/2010

Dodávateľ :

TPrint+, s.r.o.

Bernolákova 352/23
914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36855766 DIČ: 2022508620
IČ DPH: SK2022508620
Odd: sro, vl.č.: 18623/R

Banka : Banka č. 1 Nemšová

SWIFT :

Tel.: 032/6589313

Faktúru vyhotovil :

Marketing Marketing

Faktúra číslo :

10100668

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Mestský úrad Nemšová

J.Palu 3
914 41 Nemšová

Odberateľ :

Mestský úrad Nemšová

J.Palu 3

914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 311812

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2010	31.12.2010	21.01.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodanie tovaru		
Číslo účtu : 0274558968/0900		
IBAN : SK55 0900 0000 0002 7455 8968		
Suma k úhrade : 641,89		
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol
10100668		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		internetové pripojenie za mesiac december 2010	1,00	ks	395,01	470,06	19	395,01	75,05	470,06
2		správa a údržba bezdrôtovej internetovej siete	1,00	ks	144,39	171,82	19	144,39	27,43	171,82

Základ pre DPH 19 % : 539,40

DPH 19 % : 102,49

Celková suma s DPH **641,89**

Celková fakturovaná suma: EUR **641,89**

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov Nemšová dňa 19.1.2011

odpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly Nemšová dňa 19.1.2011

odpis



Podpis a pečiatka :

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vypláťte sumu 641,89 €

Slovom šesťstoštyridsaťjeden eur osmdesiatdeväť centov

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 19.1.2011

odpis

primátor