

113/2012

OE

Dodávateľ :

TPrint+, s.r.o.

Faktúra číslo :

09-03-2012

1201017

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 1201021

Poštová adresa:

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

Mesto Nemšová
J.Palu 3
914 41 Nemšová

Banka : Banka SLSP - BÚ Nemšová
SWIFT :
Tel.: 032/6589313
Faktúru vyhotovil : Marketing Marketing

Odberateľ :

Mesto Nemšová
J.Palu 3
914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00311812 DIČ: 2021079797
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2012	01.03.2012	15.03.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dodanie služby

Číslo účtu : 0274558968/0900

IBAN : SK55 0900 0000 0002 7455 8968

Suma k úhrade : 647,28

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

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 03/2012	1,00	ks	395,01	474,01	20	395,01	79,00	474,01
2		správa a údržba internetovej siete	1,00	ks	144,39	173,27	20	144,39	28,88	173,27

Základ pre DPH 20 % : 539,40

DPH 20 % : 107,88

Celková suma s DPH

647,28

Celková fakturovaná suma: EUR

647,28

Podpis a pečiatka :

