

11/2012

DE

09-03-2012

**Dodávateľ :**

TPrint+, s.r.o.

**Faktúra číslo :**

**1201018**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 1201022

**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:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.04.2012	01.04.2012	15.04.2012
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
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 04/2012	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	<b>647,28</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>647,28</b>

Podpis a pečiatka :

