

Výp.	Y. 7. 2011, 6. 7. 2011
LIČET	DAL
042 96 10 38400,-	
321 96	38400,-
321 96 / 2110510 713004 36480,-	36480,-
321 96 / 46196	1920,-
Zaučtovár dňa	

36480,- 95% - KV
 1920,- 5%
 130/2011

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.210001011

Strana: 1

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

Zákazník
 IČO: 00311812
 DIČ: 2021079797

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

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

Banka dodavateľa: Komerční banka, a.s.
 Bankovní spojení:
 19-7042190297/0100 IBAN: CZ7101000000197042190297
 SWIFT kód banky: KOMB CZPP
 Konstantní symbol: 0008
 Faktura: 210001011
 Kód zákazníka: Z00540
 Prodejce: 37

Dodací podmínky:
 Způsob dopravy:
 Datum vystavení: 8.3.2011
 Datum usk. zdaň. plnění: 8.3.2011
 Datum splatnosti: 6.6.2011

Naše objednávka č.: 1137B0001

Specifikace plnění:

Týmto vám fakturujeme v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 5.1.2011 v znení neskorších dodatkov pre projekt "Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová" dodávku:

1 ks Kontajnerový sklad s tepelnou izoláciou vybavený chladením - chladiaci box na kuchynský odpad

Potvrdzujem prevedenie práce
 - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 14.3.2011

Chaudobský
 podpis

Potvrdzujem vykonanie
 - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 14.3.2011

Jan Kamír
 podpis

Základ DPH 32 000,00 EUR
 DPH 20% 6 400,00 EUR

CELKOVÁ ČÁSTKA K ÚHRADĚ 38 400,00 EUR

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

Vystavil: KAMIROVA 38400,- €
 Vypláťte sumu

Slovom: tridsaťosem tisíc štyristo eur

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 14.3.2011

Jan Kamír
 prednosta

Jan Kamír
 primátor

Súhlasím s úhradou faktúry

Bluetech s.r.o.
 Jan Kamír
 jednatel spoločnosti

