

14/2011

<b>Dodávateľ :</b> TPrint+, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 10100001																												
Bernolákova 352/23 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36855766      DIČ: 2022508620 Odd: sro, vl.č.: 18623/R IČ DPH: SK2022508620		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																												
Banka : Banka SLSP - BÚ Nemšová SWIFT : Tel.: 032/6589313 Faktúru vyhotovil :      Marketing Marketing		<b>Mesto Nemšová</b>  J.Palu 3 <b>914 41 Nemšová</b>																												
<b>Odberateľ :</b> Mesto Nemšová																														
J.Palu 3 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00311812      DIČ: 2021079797 IČ DPH:																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												
		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>11.01.2011</td> <td>31.01.2011</td> <td>25.01.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dodanie služby</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0274558968/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK55 0900 0000 0002 7455 8968</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 647,28</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10100001</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	11.01.2011	31.01.2011	25.01.2011	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	10100001		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
11.01.2011	31.01.2011	25.01.2011																												
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																												
10100001																														

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 január 2011	1,00	ks	395,01	474,01	20	395,01	79,00	474,01
2		správa a údržba bezdrôtovej 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
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>647,28</b>

Podpis a pečiatka :  
Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané



Vypláťte sumu 647,28 €  
Slovom: šesťstoštyridsaťsedem eur dvadsaťosem centov

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 19.1.2011

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly  
Nemšová dňa 19.1.2011  
.....  
podpis

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov  
Nemšová dňa 19.1.2011  
.....  
podpis

N