

UHRADENÉ V HOTOVOSTI DŇA 25.3.2011

95

Dodávateľ :
TPrint+, s.r.o.

154/2011

Faktúra číslo : 11100143

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 110118

Bernolákova 352/23
914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36855766 DIČ: 2022508620
IČ DPH: SK2022508620

Odd: sro, vl.č.: 18623/R

Banka : Banka SLSP - BÚ Nemšová

SWIFT :

Tel.: 032/6589313

Faktúru vyhotovil : Marketing Marketing

Mesto Nemšová

J.Palu 3
914 41 Nemšová

Výpis č.:	zo dňa:	25.3.2011
ÚČET	MD	DAL
518	55,-	
321		55,-
321	55,-	
2110620 6350W		55,-
Zaúčtovací dňa.		25

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
25.03.2011	25.03.2011	25.03.2011
Forma úhrady : Hotovosť		
Spôsob dopravy : Dodanie služby		
Číslo účtu : 0274558968/0900		
IBAN : SK55 0900 0000 0002 7455 8968		
Suma k úhrade : 55,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11100143		
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		Revízia kamerového systému Mesta Nemšová	1,00	hod	45,83	55,00	20	45,83	9,17	55,00

Základ pre DPH 20 % : 45,83

DPH 20 % : 9,17

Celková suma s DPH	55,00
Celková fakturovaná suma: EUR	55,00

Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

25.3.2011
dátum

podpis

Podpis a pečiatka :

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

Vypláťte sumu 55,- €

slovom päťdesiatpäť eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 25.3.2011

prednosta

primátor

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 25.3.2011

podpis

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 25.3.2011

podpis

