

188/2011

Dodávateľ : TPrint+, s.r.o.		Faktúra číslo : 11100103	
Bernolákova 352/23 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36855766 DIČ: 2022508620 IČ DPH: SK2022508620		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 110092	
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		Dátum vyhotovenia : Dodanie tovaru/služby : Dátum splatnosti : 02.03.2011 31.03.2011 16.03.2011	
J.Palu 3 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00311812 DIČ: 2021079797 IČ DPH:		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Dodanie služby Číslo účtu : 0274558968/0900 IBAN : SK55 0900 0000 0002 7455 8968 Suma k úhrade : 647,28	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Variabilný symbol : Konštantný symbol : Špecifický symbol : 11100103	
		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 za mesiac marec 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
Celková fakturovaná suma: EUR	647,28

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

Podpis a pečiatka :



Vypláťte sumu 647,28 €
Slovom šesťstoštyridsaťsedem eur dvadsaťosem centov

Zapísané v inv. knihe strana.....

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Inventárne číslo.....

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly Nemšová dňa 25.3.2011

Dňa 25.3.2011

Nemšová dňa 25.3.2011

prednosta
primátor

podpis