

217/2012 zapl. v hotovosti UPD č. 379  
16.5.2012 J. J. J.

Faktúra č. 12/16

**Dodávateľ**  
 IČO  
 DIČ  
 IČ DPH  
 Peňažný ústav  
 Číslo účtu  
 Zapísaný  
 OKNA - ZALOŽIE  
 N. R. PAOLIEHO 68777  
 91101 TRENCÍN  
 MOBIL. 0903 816 622  
 IČO. 43 516 173

Dátum vyhotovenia faktúry 16.5.2012  
 Dátum splatnosti 16.5.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 15.5.2012  
 Forma úhrady Hotovosť  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia Nemšová  
 Prijemca

**Odberateľ**  
 Mesto Nemšová  
 Janka Palu 2/3 91441  
 IČO 311 812  
 DIČ 202 107 9797  
 IČ DPH

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Dodávka a montáž  
 ISO sádky na M.Š. Odbojarov  
 Nemšová. Počet ks. 41 - m<sup>2</sup> 67  
 Sieťky v počte aks. 5 m<sup>2</sup>.  
 Záruka na výrobky 2 roky  
 Nem som plátená DPH

Faktúra vystavená 16.5.2012  
 Predbežná kontrola vykonaná dňa 16.5.2012  
 Podpis: [Signature]

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	
Celková DPH	
<b>Celková fakturovaná suma</b>	~ 678 ~

Tovar, práce a služby boli riadne zúčtované a zaplatené.

Kontroloval (a): ..... Dňa: ..... Podpis: .....

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa: 16.5.2012 Podpis: [Signature]

[Signature]  
 primátor mesta  
 Súhlasím s preplatením faktúry