

266/2011

Dodávateľ :

TPrint+, s.r.o.

11-04-2011

DE

Faktúra číslo :

11100185

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 110156

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

Odberateľ :

Mesto Nemšová

J.Palu 3

914 41 Nemšová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00311812

DIČ: 2021079797

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.04.2011	30.04.2011	17.04.2011
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
11100185		
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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 apríl 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

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

Vypláťte sumu

647,28

Slovom

šesťstoštyridsaťsedem eur

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa

18.4.2011

prednosta

primátor

Podpis a pečiatka :



Potvrdzujem prevedenie práce

Potvrdzujem vykonanie - dodanie účtovných predmetov - predbežnej kontroly

Nemšová dňa

18.4.2011

Nemšová dňa

18.4.2011

podpis

podpis