

FAKTÚRA

303/2012

Číslo: **2211054** ¹¹⁻⁰⁷⁻²⁰¹²

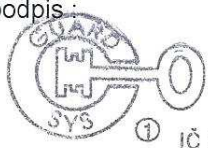
Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 34125965 IČ DPH: SK2020386742 DIČ: 2020386742 GUARD SYS s.r.o. K výstavisku 421/12 911 01 Trenčín prev:		IČO: 311812 IČ DPH: DIČ: Zmluva (objednávka) : Mestský úrad Nemšová J. Palu 3 914 41 Nemšová prev:	
Banka : 7500 CSOB Trenčín Číslo účtu : 4008473142 IBAN : SK49 7500 0000 0040 0847 3142 Swift code : CEKOSKBX		Tel. : Fax:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 2211054 Špecifický symbol : Tel. : 032/7441264 Fax: 032/7441264		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 25.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 11.03.2011 Dátum splatnosti : 07.04.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 11.03.2011		Tel. : Fax:	

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:770/R

Fakturujeme Vám servis bezpečnostného systému :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Servisné práce	2,000	16,60	33,20	20%	6,64
2. Dopravné náklady	50,000	0,35	17,50	20%	3,50
Celková cena spolu bez DPH :			50,70 EUR		
Rozpis DPH :			50,70	20%	10,14
DPH spolu :			10,14EUR		
Celková fakturovaná suma :			60,84 EUR		

Slovom : Šesťdesiat eur Osemdesiatštyri centov

Fakturoval : Talabová Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis :  spol. s r.o. K výstavisku 421/12 911 01 Trenčín tel.: 032 / 7441264 IČO: 34 125 965 IČ DPH: SK2020386742
---	--

me/