333/2012 30-07-2012 OE

FAKTÚRA

Číslo: **2212144**

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	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 2212144 Špecifický symbol : Tel. : 032/7441264 Fax: 032/7441264	Tel. : Fax:
Dátum vyhotovenia : 25.07.2012 Deň vzniku. daň. pov. : 11.07.2012 Dátum splatnosti : 08.08.2012 Dátum dodania tovaru/služby : 11.07.2012	Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou

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

Fakturujeme Vám na základe Vašich objednávok servis bezpečnostného systému :

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	Servisné práce	3,000		16,60	49,80	20%	9,96
2.	Dopravné náklady	32,000		0,35	11,20	20%	2,24
				Celková cena spolu bez DPH :	**61,00 EUR**		
				Rozpis DPH :	61,00	20%	12,20
				DPH spolu :			**12,20EUR**

Celková fakturovaná suma : 73,20 EUR

Slovom : Sedemdesiattri eur Dvadsať centov

Fakturoval : **Talabová**

Počet príloh : **0**

Pečiatka a podpis :

GUARD SYS spol. s r.o. K výstavisku 421/12 911 01 Trenčín tel.: 032 / 7441264 IČO: 34 125 965 IČ DPH: SK2020386742

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS Licencia : GUARD SYS spol. s r.o.

hej!