

359/2011

UHRADENE V HOTOVOSTI

18.4.2011

Dodávateľ :
TOP SERVIS IT a. s.

Faktúra číslo : 100101130

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Pred poľom 786
911 01 TRENČÍN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44387598 DIČ: 2022680385
IČ DPH: SK2022680385
Obchod. register Okres.súdu v Trenčíne, odd.Sa, vložka
č.10542/R
Banka : Všeobecná úverová banka Trenčín
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 032/6519020 Fax : 032/6519022
Faktúru vyhotovil : Brázdová Andrea

Mesto Nemšová

J. Palu 2/3
914 41 Nemšová

Odberateľ :
Mesto Nemšová

J. Palu 2/3
914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00311812 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 18.04.2011 | 18.04.2011 | 18.04.2011 |
| Forma úhrady : Hotovosť | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | |
| Číslo účtu : 2685711153/0200 | | |
| IBAN : SK41 0200 0000 0026 8571 1153 | | |
| Suma k úhrade : 21,36 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 100101130 | 0008 | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám za:

| 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 | KX-FA54E | Panasonic KX-FA54E film do KX-FP148/248 | 1,00 | ks | 17,80 | 21,36 | 20 | 17,80 | 3,56 | 21,36 |

FILM DO FAXU
(SECRET. PRÍMADERA)

Základ pre DPH 20 % : 17,80
DPH 20 % : 3,56

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Celková suma s DPH | 21,36 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 21,36 |

Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry. V cene tovaru je zahrnutý aj recyklačný poplatok a autorské poplatky, ak sa naň vzťahujú.

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 18.4.2011

[Signature]
podpis

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 18.4.2011

[Signature]
podpis

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vypláťte sumu 21,36
Slovom: Dvadsaťjeden eur 36/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 18.4.2011

[Signature]
prednosta

[Signature]
primátor

Podpis a pečiatka :



Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

18.4.2011
dátum

[Signature]
podpis