

FAKTÚRA

02-06-2011

43 OE

376/2011

Číslo: **2211139**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 34125965	IČ DPH: SK2020386742	IČO: 311812	IČ DPH:
DIČ: 2020386742		DIČ:	
GUARD SYS s.r.o. K výstavisku 421/12 911 01 Trenčín prev:		Zmluva (objednávka): Mestský úrad Nemšová J. Palu 3 914 41 Nemšová prev:	
Banka : 7500	CSOB Trenčín	Tel. :	Fax:
Číslo účtu : 4008473142			
IBAN : SK49 7500 0000 0040 0847 3142			
Swift code : CEKOSKBX			
Konštantný symbol : 0308			
Variabilný symbol : 2211139			
Špecifický symbol :			
Tel. : 032/7441264	Fax: 032/7441264		
Dátum vyhotovenia : 31.05.2011		Spôsob úhrady : Banka	
Deň vzniku daň. pov. : 18.05.2011		Fakturované : s daňou	
Dátum splatnosti : 07.06.2011			
Dátum dodania tovaru/služby : 18.05.2011			

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

Fakturuje Vám servis bezpečnostného systému :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Servisné práce	1,000	16,60	16,60	20%	3,32
2. Dopravné náklady	14,000	0,35	4,90	20%	0,98
Celková cena spolu bez DPH :			21,50 EUR		
Rozpis DPH :			21,50	20%	4,30
DPH spolu :					4,30EUR
Celková fakturovaná suma :			25,80 EUR		

Slovom : Dvadsaťpäť eur Osemdesiat centov

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

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 15.6.2011

Vypláťte sumu 25,80

Slovom Dvadsaťpäť eur 80/100

podpis

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 15.6.2011

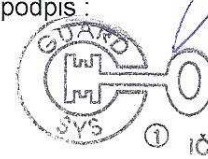
Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 15.6.2011

prednosta

primátor

podpis

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
---	--