

406/2011

08-06-2011

Dodávateľ :

TPrint+, s.r.o.

Faktúra číslo :

11110356

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 110320

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

03.06.2011 30.06.2011 17.06.2011

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

11110356

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

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 jún 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

Potvrdzujem prevedenie práce

= dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 20.6.2011

[Signature]
podpis

Celková suma s DPH	647,28
Celková fakturovaná suma: EUR	647,28

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

Podpis a pečiatka :

Vypláťte sumu € 647,28

Slovom: šesťstoštyridsaťsedem eur 28/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 20.6.2011

[Signature]
podpis

[Signature]
primátor



Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 20.6.2011

[Signature]
podpis