

24-02-2011

OE 42/2011

# FAKTÚRA

Predávajúci: *Nemšová na 1ks!*  
 INPROST S.R.O.  
 SNREČIANSKA 29  
 811 05 BRATISLAVA 1

Faktúra číslo: PROFORMA  
 Konštantný symbol: 30893111  
 0008

Kupujúci IČO: 311812  
 IČ DPH: 24.01.2000

IČO: 31363091  
 Číslo účtu: 2628844195/1100  
 DIČ IČ DPH: 2020302020

Kupujúci: 2628844195/1100 SK2020302020

Miesto Nemšová, Mestský úrad  
 Jánka Palli 2/3  
 914 41 NEMŠOVÁ

Konečný príjemca: \_\_\_\_\_  
 Spôsob dopravy: \_\_\_\_\_

Platobné podmienky: \_\_\_\_\_  
 Forma úhrady: PF  
 Dátum vyhotovenia faktúry: \_\_\_\_\_  
 Dátum dodania: 25.11.2010  
 Dátum splatnosti: 25.11.2010  
 2.12.2010

Na základe Vašej objednávky zo dňa 24.01.2000 faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2011 od čísla 1 po číslo 8. Počet výtlačkov 3 týždenne

	1 ks	24 ks
Predajná cena	0.90	21.60
K úhrade spolu	—	21.60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uvedte:  
 Numerický znak TB: # 1100  
 V prospech účtu: # 2628844195/1100  
 Variabilný symbol: # 30893111  
 Konštantný symbol: # 0008

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov  
 Nemšová dňa 28.2.2011  
*[Signature]*  
 oodpis

Informatívna suma v SK (konverzný kurz 30,1260) 650,72 SKK

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov, vecné a číselné preskúmanie  
 Dagmar Borisová, 02/44631199

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly  
 Nemšová dňa 28.2.2011

Výplata suma: 21,60 €  
 Slovom: *dvadsať jeden eur šesťdesiat centov*  
 Zapísané v inv. knihe strana: \_\_\_\_\_  
 Inventárne číslo: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 podpis

INPROST spol. s r.o.  
 Snrečianska 29  
 811 05 BRATISLAVA  
 Serafín Tropolák

Počet príloh: *28.2.2011*

Pečiatka a podpis