

442/2011 06-07-2011 OE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--|--------|--------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : reklama BARTOŠ, s.r.o. Hlavná 579/105 911 05 Trenčín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45395179 DIČ: 2022967507 IČ DPH: SK2022967507 okr. súdu v Trenčíne , vložka číslo 22621/R Číslo účtu 1: 4250104601/3100 Číslo účtu 2: 4010723964/7500 Číslo účtu 3: Faktúru vyhotovil : Bartošová Jana | | Faktúra číslo : 2011/00616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mesto Nemšová J.Palu 2/3 914 41 Nemšová | | Výpis č.: zo dňa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>UČET</td> <td>MD</td> <td>DAL</td> </tr> <tr> <td>501</td> <td>133,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>321</td> <td></td> <td>133,20</td> </tr> </table> | | UČET | MD | DAL | 501 | 133,20 | | 321 | | 133,20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UČET | MD | DAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 133,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | | 133,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaúčtoval dňa: 13/7 | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>29.06.2011</td> <td>29.06.2011</td> <td>13.07.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 29.06.2011 | 29.06.2011 | 13.07.2011 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Osobný odber | | | Objednávka číslo : | | | Dodací list číslo : | | | Konštantný symbol : | | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.06.2011 | 29.06.2011 | 13.07.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávka číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konštantný symbol : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Mesto Nemšová J.Palu 2/3 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 311812 DIČ: 2021079797 IČ DPH: | | Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH | Zľava spolu |
|------|-------------|--|-------|----------|----|--------------------|---------------|-------------|
| 1 | | reklamná tabuľa s potlačou o projekte " Ochrana ovzdušia " | 20 | 1,00 | ks | 111,00 | 111,00 | |

Základ pre DPH 20 % : 111,00
DPH 20 % : 22,20

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Celková suma s DPH | 133,20 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 133,20 |

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

19.7.2011 *[Signature]*
dátum podpis



Podpis a pečiatka : *[Signature]*

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

Vypláťte sumu 133,20
Slovom *jednosotolúčiatkovi eur 20/100*
Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....
Dňa 19.7.2011
[Signature] *[Signature]*
prednosta primátor

Potvrďujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa..... 19.7.2011
[Signature]
podpis

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly
Nemšová dňa 19.7.2011
[Signature]
podpis