

1 P. - 07 - 2011 478/2011

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: 2011/00714																													
Poštová adresa: Mesto Nemšová J.Palu 2/3 914 41 Nemšová																															
<table border="1"> <tr> <td>Výpis č.:</td> <td colspan="3">zo dňa:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ÚČET</td> <td>MD</td> <td>DAL</td> </tr> <tr> <td>501/321</td> <td></td> <td>73,77</td> <td>73,77</td> </tr> <tr> <td>198/321</td> <td></td> <td>25,45</td> <td>25,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zaučtoval dňa: 29</td> </tr> </table>				Výpis č.:	zo dňa:				ÚČET	MD	DAL	501/321		73,77	73,77	198/321		25,45	25,45									Zaučtoval dňa: 29			
Výpis č.:	zo dňa:																														
	ÚČET	MD	DAL																												
501/321		73,77	73,77																												
198/321		25,45	25,45																												
Zaučtoval dňa: 29																															
Odberateľ: Mesto Nemšová J.Palu 2/3 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 311812 DIČ: 2021079797 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.07.2011</td> <td>11.07.2011</td> <td>30.07.2011</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	11.07.2011	11.07.2011	30.07.2011	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																													
11.07.2011	11.07.2011	30.07.2011																													
Forma úhrady: Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy: Osobný odber																															
Objednávka číslo:																															
Dodací list číslo:																															
Konštantný symbol:																															
Dod. a plat. podmienky:																															
Konečný prijemca: Miesto určenia:																															

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Z'ava spolu
1	000132	5046005 detská šiltová čapica, červená	20	53,00	ks	1,16	61,48	
2		potlač šiltoviek	20	53,00	ks	0,40	21,20	

Základ pre DPH 20 % : 82,68
 DPH 20 % : 16,54

Celková suma s DPH	99,22
Celková fakturovaná suma: EUR	99,22

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

Vypláťte sumu 99,22
 Slovom Deväťdesiatdeväť eur 22/100
 Zapísané v inv. knihe strana.....
 Inventárne číslo.....
 Dňa 3.8.2011

Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality
 Podpis a pečiatka : 3.8.2011 dátum



Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
 Nemšová dňa 3.8.2011
 podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 3.8.2011
 podpis

Uhrat z REPREVOVA