

502/2011 UHRADENÉ V HODNOSTI 11.8. 2011

| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| Dodávateľ : Soft-Tech, s.r.o. | | Faktúra číslo : 20110201 | |
| Krátka 1653/3 09101 Stropkov | | Objednávka číslo : 1276 Dodací list číslo : 20110201 | |
| IČO: 45917272 DIČ: 2023153726 IČ DPH: SK2023153726 Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23780/P | | Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová | |
| Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Stropkov SWIFT : SUBA SK BX | | | |
| Faktúru vyhotovil : Kasarda Marek | | | |
| Odberateľ : Mesto Nemšová | | Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti | |
| Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | 10.08.2011 10.08.2011 17.08.2011 | |
| IČO: 311812 DIČ: | | Forma úhrady : Dobierka | |
| IČ DPH: | | Spôsob dopravy : Kuriér | |
| Konečný príjemca : | | Číslo účtu : 2897926658/0200 | |
| Miesto určenia : | | IBAN : | |
| | | Suma k úhrade : 36,92 | |
| | | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | | 20110201 | 0008 |
| | | Špecifický symbol | |
| | | 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 | | Komp. Toshiba T-2840E | 1,00 | ks | 27,35 | 32,82 | 20 | 27,35 | 5,47 | 32,82 |
| 2 | | Preprava - kuriér + dobierka | 1,00 | ks | 3,42 | 4,10 | 20 | 3,42 | 0,68 | 4,10 |

Základ pre DPH 20 % : 30,77
DPH 20 % : 6,15

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Celková suma s DPH | 36,92 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 36,92 |

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list!
Potvrďujem prevzatie a dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 11.8.2011

Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
IČO: 45917272, IČ DPH: SK2023153726
Tel.: 0907 664 322, E-mail: obchod@soft-tech.sk

Podpis a pečiatka :

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

11.8.2011 dátum
 podpis

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 11.8.2011

podpis

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

Vypláťte sumu 36,92
Slovom: Triadväť eur 92/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 11.8.2011

predosta

príjemca