

518/2011 8 -08- 2011 DE

Dodávateľ :

TPrint+, s.r.o.

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

Odberteľ :

Mesto Nemšová

J.Palu 3
914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00311812 DIČ: 2021079797
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

11110509

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 110479

Mesto Nemšová

J.Palu 3
914 41 Nemšová

Výpis č.:	zo dňa:	
UČET	MD	DAL
518	647,28	647,28
329		
Zaučtovat dňa:		

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.08.2011	31.08.2011	15.08.2011
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
11110509		
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 august 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

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

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

celková suma 647,28

potvrdzujem a schvaľujem eur 28/100

Podpis a pečiatka :



priložené v inv. knihe strana

prílohy číslo

22.8.2011

[Signature]
prednosta

[Signature]
primátor

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 22.8.2011

[Signature]
podpis

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 22.8.2011

[Signature]
podpis