

186 530/2011

**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

**Odberateľ :**

Mesto Nemšová

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

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

11110529

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 110502

**Mestský úrad v NEMŠOVEJ**

**Mesto Nemšová**

J.Palu 3  
914 41 Nemšová

Dátum:	RZ/ZH - LU
23 -08- 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
EO / 11	
Prílohy/listy:	Vybavuje: EO

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.08.2011	22.08.2011	05.09.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Dodanie služby		
Číslo účtu: 0274558968/0900		
IBAN: SK55 0900 0000 0002 7455 8968		
Suma k úhrade: 20,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11110529		
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		Export záznamu kamier pre účely policajného zboru	0,60	hod	28,33	34,00	20	17,00	3,40	20,40

Potvrdzujem dodržanie princípov transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

Základ pre DPH 20 % : 17,00  
DPH 20 % : 3,40

Celková suma s DPH	20,40
Celková fakturovaná suma: EUR	20,40

24.8.2011  
dátum  
[Signature]  
podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly  
Nemšová dňa 24.8.2011  
[Signature]  
podpis

Podpis a pečiatka :

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

Vypláťte sumu 20,40  
Slovom: Dvadsať eur 40/100  
Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo  
Dňa 24.8.2011



[Signature]  
predseda  
[Signature]  
primátor

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov  
Nemšová dňa 24.8.2011

[Signature]  
podpis