

585/2011

29-09 2011

0E

Dodávateľ :

TPrint+, s.r.o.

Faktúra číslo :

11110597

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 010573

Poštová adresa:

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

Mesto Nemšová

J.Palu 3
914 41 Nemšová

Účís č.:	zo dňa:		
ÚČET	MD	DAL	
518	647,28	647,28	
521			
Zaúčtoval dňa			

Odberateľ :

Mesto Nemšová
J.Palu 3
914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00311812 DIČ: 2021079797
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.09.2011	16.09.2011	30.09.2011
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
11110597		
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 09/2011	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

Vyplatte sumu 647,28

Slovom: šesťstoštyridsať sedem eur a 28/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 5.10.2011

Podpis a pečiatka :



Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly - dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 5.10.2011 Nemšová dňa 5.10.2011

Handwritten signatures and titles: prednosta, primátor

Handwritten signatures and titles: podpis, podpis