

586/2011

29-00-2011

OE

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 :

11110598

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo : 110574

Poštová adresa:

Mesto Nemšová

J.Palu 3
914 41 Nemšová

Výpis č.:	zo dňa:		
578	UČET	MD	DAL
321		647,28	647,28
Zaúčtovai dňa			

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.10.2011	01.10.2011	15.10.2011
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
11110598		
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 10/2011	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

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

Vypláťte sumu 647,28
Slovom šesťstoštyridsať sedem eur a 28/100

Podpis a pečiatka :



Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 5.10.2011

.....
prednosta primátor

Potvrďujem prevedenie práce

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

Nemšová dňa 5.10.2011
..... podpis