

FAKTÚRA

25-11-2010

944/2010

Číslo: **2210325**

Dodávateľ		Odberateľ													
IČO: 34125965	IČ DPH: SK2020386742	IČO: 311812	IČ DPH:												
DIČ: 2020386742		DIČ:													
GUARD SYS s.r.o. K výstavisku 421/12 911 01 Trenčín		<table border="1"> <tr> <td>Výpis č.:</td> <td colspan="2">zo dňa:</td> </tr> <tr> <td>Zmluva (objednávka):</td> <td>UCET</td> <td>MD</td> </tr> <tr> <td></td> <td>578</td> <td>113,41</td> </tr> <tr> <td></td> <td>321</td> <td>113,41</td> </tr> </table>		Výpis č.:	zo dňa:		Zmluva (objednávka):	UCET	MD		578	113,41		321	113,41
Výpis č.:	zo dňa:														
Zmluva (objednávka):	UCET	MD													
	578	113,41													
	321	113,41													
prev:		Mestský úrad Nemšová													
Banka : 7500 CSOB Trenčín Číslo účtu : 4008473142 IBAN : SK49 7500 0000 0040 0847 3142 Swift code : CEKOSKBX		J. Paluš 914 41 Nemšová													
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 2210325 Špecifický symbol : Tel. : 032/7441264 Fax: 032/7441264		Zúčtovací dňa:													
prev:		prev:													
Dátum vyhotovenia : 23.11.2010 Deň vzniku daň. pov. : 18.11.2010 Dátum splatnosti : 30.11.2010 Dátum dodania tovaru/služby : 18.11.2010		Spôsob úhrady : Banka s daňou Fakturované :													
Tel. : 032/7441264 Fax: 032/7441264		Tel. : Fax:													

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:770/R

Fakturujeme Vám spätnú montáž bezpečnostného systému a výmenu batérii v objekte MŠ Odbojár, Nemšová :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Materiál	1,000	18,40	18,40	19%	3,50
2. Servisné práce	1,000	66,40	66,40	19%	12,62
3. Dopravné náklady	1,000	10,50	10,50	19%	2,00
Celková cena spolu bez DPH :			95,30 EUR		

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 8.12.2010

[Signature]
podpis

Rozpis DPH : 95,30 19% 18,11

DPH spolu : 18,11EUR

Celková fakturovaná suma : 113,41 EUR

Slovom : Jednostotrinásť eur štyridsaťjeden centov
 Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
 Nemšová dňa 8.12.2010

[Signature]
podpis

Vyplatiť sumu 113,41 €

Slovom: stotrinásť eur štyridsaťjeden centov

Zapísané v inv. knihe strana

inventárne číslo

dňa 8.12.2010

[Signature] prednosta
[Signature] primátor

Fakturoval : Talabová

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis dátum



spol. s r.o.
 K výstavisku 421/12
 911 01 Trenčín
 tel.: 032 / 7441264
 IČO: 34 125 965
 IČ DPH: SK2020386742