

168/2012

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.210002912

Strana: 1

Dodavateľ
Bluetech s.r.o. Žižkova 596 39501 Pacov CZ
Tel.: +420 565 413 111, Fax: +420 565 413 444
IČO: 49062557 IČ DPH: SK4020107355
Vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 3368

Zákazník
IČO: 00311812 DIČ: 2021079797
Dodací adresa
Mesto Nemšová ul. J.Palu 2/3 914 41 Nemšová SK
Slovensko
Prodejní adresa
Mesto Nemšová ul. J.Palu 2/3 914 41 Nemšová SK
Slovensko

Banka dodavateľa: Komerční banka, a.s.
Bankovní spojení:
19-7042190297/0100 IBAN: CZ7101000000197042190297
SWIFT kód banky: KOMBCZPP
Konstantní symbol: 0008
Faktura: 210002912

Kód zákazníka: Z00540
Prodejce: 37

Dodací podmínky:
Způsob dopravy:
Datum vystavení: 8.3.2012
Datum usk. zdaň. plnění: 27.2.2012
Datum splatnosti: 6.6.2012

Naše objednávka č. : 1137B0001

Specifikace plnění :

Týmto Vám fakturujeme vykonané práce v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 05.01.2011 v znení neskorších dodatkov a Zmluvou o dielo zo dňa 23.2.2012 v rámci stavebnej časti projektu: "Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová"

od 16.12.2011 do 29.2.2012 (zist'ovací protokol č. 02/2012) v celkovej výške 153.360,81 €.

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

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej finančnej kontroly

Nemšová dňa 21.3.2012.

Vypláťte sumu 184 032,97

Slovom: Jednostonemdesiatštyridiat' tisíc dvadsať dva eur 97/100

Zapísané v inv. : ihu strana

Inventárne číslo

Dňa 21.3.2012

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 21.3.2012

Podpis

prednosta

primátor

Základ DPH 153 360,81 EUR
DPH 20% 30 672,16 EUR

CELKOVÁ ČÁSTKA K ÚHRADĚ

184 032,97 EUR

Vystavil: KAMIROVA



Prílohou sú kradené faktúry