

FAKTÚRA

528/2012 04-12-2012

Číslo: **2212265**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 34125965 IČ DPH: SK2020386742 DIČ: 2020386742 GUARD SYS s.r.o. K výstavisku 421/12 911 01 Trenčín prev:		IČO: 311812 IČ DPH: DIČ: Zmluva (objednávka) : Mestský úrad Nemšová J. Palu 3 914 41 Nemšová prev:	
Banka : 7500 CSOB Trenčín Číslo účtu : 4008473142 IBAN : SK49 7500 0000 0040 0847 3142 Swift code : CEKOSKBX		Tel. : Fax:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 2212265 Špecifický symbol : Tel. : 032/7441264 Fax: 032/7441264		Tel. : Fax:	
Dátum vyhotovenia : 26.11.2012 Deň vzniku daň. pov. : 13.11.2012 Dátum splatnosti : 03.12.2012 Dátum dodania tovaru/služby : 13.11.2012		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 770/R			
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky servis bezpečnostného systému v budove Mestského úradu :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Akumulátor 7 Ah	1,000	15,99	15,99 20% 3,20
2. Servis bezpečnostného systému	1,000	21,60	21,60 20% 4,32
		Celková cena spolu bez DPH :	37,59 EUR
		Rozpis DPH :	37,59 20% 7,52
		DPH spolu :	7,52EUR
		Celková fakturovaná suma :	<u>45,11 EUR</u>
Slovom : Štyridsaťpäť eur Jedenásť centov			
Fakturoval : Talabová Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :  spol. s r.o. K výstavisku 421/12 911 01 Trenčín tel.: 032 / 7441264 IČO: 34 125 965 IČ DPH: SK2020386742	

Handwritten signature