

30-11-2011

701/2011

Dodávateľ: TPrint+, s.r.o.		Faktúra číslo: 11110723	
Bernolákova 352/23 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36855766 DIČ: 2022508620 IČ DPH: SK2022508620 Odd: sro, vl.č.: 18623/R		Objednávka číslo: Dodací list číslo: 110709	
Poštová adresa:			
Mesto Nemšová J.Palu 3 914 41 Nemšová			
Banka: Banka SLSP - BÚ Nemšová SWIFT: Tel.: 032/6589313 Faktúru vyhotovil: Králiková Barbora			
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
		01.11.2011	30.11.2011
		Dátum splatnosti	
		15.11.2011	
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
11110723			
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 11/2011	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 prevedenie práce
- dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 2.12.2011

[Signature]
podpis

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

Vypláťte sumu 647,28
Slovom: šesťstoštyridsaťsedem eur 28/100 Podpis a pečiatka:

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 2.12.2011

[Signature]
.....

[Signature]
primátor

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa

[Signature]
podpis

