

706/2011

30-11-2011



Faktúra číslo :

2012102

Poštová adresa:

Mesto Nemšová
Ul. Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

Dodávateľ :

tnTEL, s.r.o.
Zlatovská 31
911 75 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36319449 DIČ: 2020178556
IČ DPH: SK2020178556
Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka 12775/R

Číslo účtu 1: 4011754172/7500
Číslo účtu 2: 2626786016/1100
Číslo účtu 3:
Tel.: 032 7444 555, 999 Fax : 032 7444 557
Faktúru vyhotovil : Kopáčová Andrea

Odberateľ :

Mesto Nemšová
Ul. Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00311812 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.11.2011	29.11.2011	09.12.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo : VO/ZNH/5/2011		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám výkon technického dozoru pre stavbu Protipovodňové opatrenia a varovný systém Ríka - Vlára - Váh, II. etapa:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Výkon technického dozoru	20	1,00	km	248,00	248,00	

Základ pre DPH 20 % : 248,00
DPH 20 % : 49,60

Celková suma s DPH	297,60
Celková fakturovaná suma: EUR	297,60

Cena bola stanovená ako zmluvná dohoda. Tovar uvedený na faktúre ostáva až do úplného zaplatenia výhradným majetkom spoločnosti tnTEL, s.r.o.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Potvrdenú kópiu faktúry zašlite obratom na adresu uvedenú v hlavičke faktúry.
Prevzal:

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

Vypláťte sumu 297,60
slovom Dvesto deväťdesiat sedem eur

Zapísané v inv. knihe strana
inventárne číslo
dňa 8.12.2011

prednosta
príjemca

Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

Podpis a pečiatka :



Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 8.12.2011
podpis