

716/2011

02-12-2011

OE

Dodávateľ : TPrint+, s.r.o.		Faktúra číslo : 11110730	
Bernolákova 352/23 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36855766 DIČ: 2022508620 IČ DPH: SK2022508620		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 110717	
Poštová adresa:			
Mesto Nemšová J.Palu 3 914 41 Nemšová			
Odd: sro, vl.č.: 18623/R			
Banka : Banka SLSP - BÚ Nemšová SWIFT : Tel.: 032/6589313 Faktúru vyhotovil : Marketing Marketing			
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
		01.12.2011	01.12.2011
		Dátum splatnosti	
		15.12.2011	
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
11110730			
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 12/2011	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

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

vypláťte sumu 647,28
slovom: šesťstoštyridsaťdva eur 28/100

Zapísané v inv. knihe strana

inventárne číslo

Dňa 12.12.2011

Podpis a pečiatka :

[Signature]
odberateľ

[Signature]
primátor



Potvrdzujem provedenie práce - dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 12.12.2011

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa

[Signature]
podpis

[Signature]
podpis