

736/2011

Výpis č.	z účtu	MD	DAL
042	96	26474,26	
527	96		26474,26

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210005411

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: **210005411**

Kód zákazníka: **Z00540**
 Prodejce: **37**

Dodací podmínky:
 Způsob dopravy:

Datum vystavení: **8.12.2011**
 Datum usk. zdaň. plnění: **8.12.2011**
 Datum splatnosti: **7.3.2012**

Naše objednávka č. : 1137B0001

Specifikace plnění :

Týmto vám fakturujeme stavebné práce podľa ZoD zo dňa 05.01.2011 na projekte "Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová" od 01.12.2011 do 08.12.2011 v celkovej výške 22 061,88 €.

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

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 22.12.2011

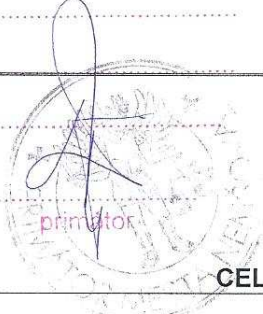
Vypíšte sumu 26 474,26

Slovom: dvadsaťšesťtisíc stými šesťdesiatštyri eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

inventárne číslo.....

Dňa 22.12.2011



Podpis

Potvrdzujem vykonanie práce - dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa.....

Podpis

prednosta

primátor

Základ DPH 22 061,88 EUR
DPH 20% 4 412,38 EUR

CELKOVÁ ČÁSTKA K ÚHRADĚ 26 474,26 EUR

Vystavil: **KAMIROVA**

Ukľasní s úhradou faktúry

Bluetech s.r.o.
Jan Kamír
jednatel společnosti

