

737/2011

Výpis č.:			
ÚČET			DAL
042	96		
327	96		

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210005511

Strana: 1

Zaúčtovatelia:

**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

Dodací podmienky:  
 Způsob dopravy:

Datum vystavení: 15.12.2011  
 Datum usk. zdaň. plnění: 15.12.2011  
 Datum splatnosti: 14.3.2012

Banka dodavateľa: Komerční banka, a.s.  
 Bankovní spojení:  
 19-7042190297/0100 IBAN: CZ7101000000197042190297  
 SWIFT kód banky: KOMBCZPP  
 Konstantní symbol: 0008  
 Faktura: 210005511

Kód zákazníka: Z00540  
 Prodejce: 37

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 08.12.2011 do 15.12.2011 v celkovej výške 546 298,47 €.

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

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

vypláťte sumu 655 558,16  
 slovom: Šesťsto päťdesiat päťtisíc päťsto päťdesiatosem eur  
 16/100  
 Zapísané v inv. knihe strana

Nemšová dňa 22.12.2011

podpis

inventárne číslo  
 dňa 22.12.2011

Potvrdzujem prevzatie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 22.12.2011

podpis



Základ DPH 546 298,47 EUR  
 DPH 20% 109 259,69 EUR

CELKOVÁ ČÁSTKA K ÚHRADĚ

655 558,16 EUR

Vystavil: KAMIROVA

Súhlasím s úhradou faktúry

Bluetech s.r.o.  
 Ján Kamír  
 jednatel spoločnosti

