

**Dodávateľ :**

TPrint+, s.r.o.

66.

Bernolákova 352/23  
914 41 Nemšová  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36855766DIČ: \_\_\_\_\_  
IČ DPH: SI \_\_\_\_\_

Odd: sro, vl.č.: 11 /R

Banka : Banka  
SWIFT :  
Tel.: 032/6589313  
Faktúru vyhotovil :

Marketing Marketing

**Odberateľ :**

OÚ Horné Smie

Družstevná 430/1  
914 42 Horné Smie  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: \_\_\_\_\_DIČ: \_\_\_\_\_  
IČ DPH: \_\_\_\_\_Konečný príjemca :  
Miesto určenia :**Faktúra číslo :**

11100034

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 110029

**OÚ Horné Smie**Družstevná 430/1  
**914 42 Horné Smie**

OBEČNY ÚRAD V HORNOM SRNÍ

Datum 4.2.2011	RZ	ZH-LU
Objedn. číslo	Číslo smisú	
Prílohy	Vyberajte k Sm. Smisú A	

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.02.2011	01.02.2011	15.02.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Dodanie služby		
Číslo účtu : _____		
IBAN : _____		
Suma k úhrade : <b>129,96</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11100034		
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		správa a údržba internetovej siete za mesiac január 2011	1,00	ks	108,30	129,96	20	108,30	21,66	129,96

Základ pre DPH 20 % : 108,30  
DPH 20 % : 21,66

Celková suma s DPH	129,96
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>129,96</b>

**Podpis a pečiatka :**Potvrdzujem vykonanie  
- predbežnej kontroly.  
V Hornom Srní, 4.2.2011  
Podpis: \_\_\_\_\_Účtovanú prácu - účtované predmety riadne  
prevzal a vyplatil.  
Horné Smie dňa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ podpisVecne a číselne preskúmané  
spravené na sumu 129,96  
zaučtuje na tarcho  
dňa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ podpis čidovníka podpis - starosta obce