

Dodávateľ :
TPrint+, s.r.o.

36.

Faktúra číslo :

10100002

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 110002

Bernolákova 352/23
914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36855766 DIČ
IČ DPH:

Odd: sro, vľ.č.: 1 ..R

Banka : Banka SLSP - BÚ Nemšová
SWIFT :

Tel.: 032/6589313

Faktúru vyhotovil : Marketing Marketing

OÚ Horné Smie

Družstevná 430/1
914 42 Horné Smie

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ

Dátum: 11.1.2011	RZ:	ZH-LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:	
Objavil:	Vybavil: <i>[signature]</i>	

Odberateľ :

OÚ Horné Smie

Družstevná 430/1

914 42 Horné Smie

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.01.2011	11.01.2011	25.01.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodanie služby		
Číslo účtu :		
IBAN : SK		
Suma k úhrade : 110,96		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10100002		
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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	92,47	110,96	20	92,47	18,49	110,96

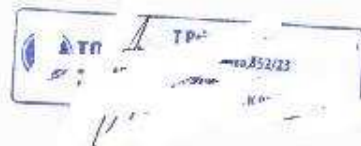
Základ pre DPH 20 % : 92,47

DPH 20 % : 18,49

Celková suma s DPH 110,96

Celková fakturovaná suma: EUR 110,96

Podpis a pečiatka :



Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly.
V Hornom Srní, 11.01.2011
Podpis:

Účtovanú prácu - účtované predmety riadne
prevzal a vyplatil.
Horné Smie dňa

podpis

Vecne a číselne preskúmané
upravené na sumu ... 110,96.
zaučujúte na tarchu
dňa
.....
podpis - účtovníčka podpis - starosta obce