

**Dodávateľ :**  
TPrint+, s.r.o.

Bernoláková 352/23  
914 41 Nemšová  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36855766  
DIČ: .....  
IČ DPH: SK.....  
Odd: sro, vl.č.: 18623/R

Banka : Banka SLSP - BÚ Nemšová  
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 :** 11100323

Objednávka číslo : ..... Dodací list číslo : 110093

### OÚ Horné Smie

Družstevná 430/1  
914 42 Horné Smie

#### OBEČNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ

Dátum 03. 2011	RZ	ZH.LU
Podacie číslo	Číslo vnútri	
Prílohy/listy	Vytavuje: L. Čistáková	

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dodanie služby

Číslo účtu : .....

IDAN : SKL.....

Suma k úhrade : 14,09

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11100323		

Dod. a plat. podmienky :

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 marec 2011	1,00	ks	11,74	14,09	20	11,74	2,35	14,09

Základ pre DPH 20 % : 11,74

DPH 20 % : 2,35

**Celková suma s DPH 14,09**

**Celková fakturovaná suma: EUR 14,09**

Podpis a pečiatka :

Právnikom vykonanie  
prebežnej kontroly.  
Horné Smie, 03.03.2011  
Podpis: .....

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

podpis

Vecne a číselne preskúmané  
spravené na sumu 14,09  
zaúčtujte na farchu  
dňa .....

.....  
.....  
.....  
.....