

uh. 6. 4. 2011

**Faktúra F 10056**

Dodávateľ: <b>Netix Solutions, s. r. o.</b>  <b>Jarmočná 48</b> <b>064 01 Stará Ľubovňa</b> <b>Slovensko</b>  Účet: <b>2626112222/1100</b> IBAN: <b>SK61 1100 0000 0026 2611 2222</b> Tatra banka, a. s. IČO <b>43783627</b> DIČ <b>2022479382</b> IČ DPH <b>SK2022479382</b> OR OS: Prešov, Odd.: Sro, Vložka č.19299/P Tel.: 052/43 249 94 WWW <b>www.netix.sk</b> Fax: E-mail: <b>netix@netix.sk.</b>	Objednávka: Variabilný symbol: 10056 Zákazka: Konštantný symbol: 0308
	Technické služby mesta  Klčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dátum dodania/pzp <b>21.03.2011</b> Dátum vyhotovenia <b>21.03.2011</b> Dátum splatnosti: <b>04.04.2011</b> Spôsob úhrady: <b>platobný príkaz</b> Spôsob dopravy: <b>osobne</b> Stredisko:	Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Technické služby mesta</b>  <b>Klčové 34</b> <b>Nové Mesto nad Váhom</b>	IČO: 00350656 DIČ: 2020382001 IČ DPH: Tel.: Fax:
---	-------------------	--	--

p.č.	Označenie	Názov	Počet	% zľav	Cena bez DPH za mj	spolu	Orientačná cena s DPH za mj	spolu DPH
<b>Fakturujeme Vám rozšírenie CMS TANGRAM pre správu domény tsm.nove-mesto.sk o:</b>								
1.	Modul E-gov	Verejný register odberateľských vzťahov	1,000		50,00	50,00	60,00	60,00 20

Spolu 50,00 60,00

Základ DPH Spolu

Fakt. záloha			
Bez DPH			
DPH 20 %	50,00	10,00	60,00
DPH %			

Spolu 60,00

Zaplatená záloha

**K úhrade 60,00 EUR**

Slovom: Šesťdesiat EUR

Spolu: 1 807,56 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

<b>TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM</b>	
Faktúra číslo dňa	24.03.2011
Číslo faktury v knihe faktúr	256/11
Suma na preplatenie v EUR	60,-
Účel nákupu - preplatenia	PR 9 Sp. 180
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 542/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Prispežnu finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 542/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>

518 10 110 / 32110

**Netix Solutions, s.r.o.**

Jarmočná 48  
064 01 Stará Ľubovňa  
IČO 43783627  
IČ DPH: SK2022479382

Vyhotovil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis