

uh. 16.2.2011

Faktúra 31300701

<p>Dodávateľ SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 82104 Bratislava Slovakia IČO: 36785512 DIČ: 2022390942 IČ DPH: SK2022390942 Tel.: +421 48 4340222 Fax: +421 48 4230712 E-mail: sekretariat-as@softip.sk Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava1 oddiel: Sa, vložka č. 4151/B.</p>	<p>Korešpondenčná adresa</p> <p>Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Klíčové 34 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovakia</p> <p>Spôsob dopravy: Číslo objednávky:</p>
<p>Dátum vystavenia: 02.02.11 Dátum dodania: 24.01.11 Dátum splatnosti: 16.02.11 Spôsob platby: Var. symbol: 31300701 Konš. symbol: 0008 Banka: Tatrabanka, a.s. Kód banky: 1100 Č. účtu: 2627130203 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK091100000002627130203</p>	<p>Odberateľ:</p> <p>Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Klíčové 34 91501 Nové Mesto nad Váhom Slovakia</p> <p>IČO: 00350656 DIČ: 2020382001 IČ DPH: SK2020382001</p>

Fakturujeme Vám :

Kód	Popis	Konzultant	Množstvo MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
6456	Zákaznícke úpravy Packet	Koterbová Iveta, Ing.	1	300,00	20	300,00

%	Základ	Čiastka DPH	Spolu
20	300,00 EUR	60,00 EUR	360,00 EUR
Spolu bez dane			300,00 EUR
Spolu s DPH			360,00 EUR
Zaokrúhlenie			
Celkom k úhrade			360,00 EUR

SOFTIP 20
 SOFTIP, a.s.
 BC Aruba, Galvaniho 7/D
 821 04 Bratislava
 IČO: 36 785 512
 IČ DPH : SK 2022390942

Gulja

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Faktúra došla uňa 4.2.2011

Číslo faktúry v knihe faktúr 98/11

Suma na preplatenia v EUR 360,-

Suma spolu - preplatenia PR 1 Spz. 180

Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril

Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 602/2001 Z. z.

Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 602/2001 Z. z. vykonal