

11/9/2010

Dodávateľ Ing. Ľubomír Madro Jánošíkova 430/6 915 01 Nové Mesto nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40270343 DIČ : 1028843640	Faktúra č.	001/2011
	Objednávka č.	
	Dodací list č.	

Mestský úrad
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Vystavil

Tel.: 0903 957 888

Odberateľ

Mestský úrad
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO : 00311863

DIČ : 2021079841

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
03.01.2011	03.01.2011	17.01.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	VÚB	
Pobočka	Nové Mesto nad Váhom	
Číslo účtu	2829689654/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám za ozvučenie, osvetlenie a hudobnú produkciu kultúrneho programu SILVESTER 2010, ktorý sa uskutočnil pred OD Jednota v Novom Meste nad Váhom dňa 31.12.2010 od 22,00 h do 02,30 h.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Ozvučenie, osvetlenie a hudobná produkcia	1,00		520,00	520,00

Spolu: **520,00**

Centové vyrovnanie: **0,00**

ing. Ľubomír MADRO
 Jánošíkova 430/6
 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 IČO: 40 270 343 DIČ: 1028843640

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	520,00

Podpis a pečiatka

MĚSTSKÝ ÚRAD Nové Mesto nad Váhom
- Podateľňa -

Doblo :	- 3. JAN. 2011	Registrálna značka :
Podacie číslo :		Skenný znak a lehota :
Počet listov :		Vybavuje : OFIS
Prílohy :		

Z m l u v a

o zabezpečení ozvučenia

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom
zastúpené
Ing. Jozefom Trstenským
primátorom mesta
Bankové spoj.: č.ú. 5801265001/5600
Dexia banka Slovensko
IČO: 311 863
DIČ: 2021079841

Dodávateľ:

Ing. Ľubomír Madro
Jánošíkova 430/6
Nové Mesto nad Váhom
Bankové spoj.: Dexia banka, a.s. Nové Mesto n.V.
č.ú.: 5843115001/5600
IČO: 40270343
DIČ: 1028843640

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je ozvučenie, osvetlenie a hudobná produkcia kultúrneho programu SILVESTER 2010.

II.

Čas a miesto plnenia

Dodávateľ splní predmet zmluvy dňa 31.12.2010 od 22,00 h do 02,30 h 2011. Ozvučenie realizuje vonku na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom.

III.

Cena plnenia a spôsob platenia

Zmluvné strany odsúhlasili cenu plnenia za predmet zmluvy vo výške 520 €, slovom päťstodvadsať €, ktorá bude zaplatená objednávateľom dodávateľovi do 14 dní po obdržaní faktúry.

IV.

Všeobecné ustanovenie

1. Ak objednávateľ zruší zmluvu, zaplatí dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy.
2. Ak dodávateľ nesplní predmet zmluvy, resp. odstúpi od zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy.
3. Ak objednávateľ bude meškať s platením faktúry, zaplatí dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Táto zmluva je vyhotovená dvakrát. Jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ a jedno objednávateľ.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

V Novom Meste nad Váhom
dňa 14.12. 2010

Ing. Lubomír MADRO
Jánošíkova 430/6
815 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 40 270 943 DIČ: 1028843640

Dodávateľ:



Objednávateľ:

