

1003/2010

Dodávateľ Verejno prospešné služby, m.p.o.	Faktúra č. 3078/10
Mierové námestie 21 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 35604956 DIČ : 2020982480	MsÚ Nemšová Janka Palu 3 91441 Nemšová
č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č. OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H	
Vystavil Macharová Tel.: 032/6598422, 6598472 Fax: 032/6598422 vps@nemsova.sk	Dátum vyhotovenia 22.12.2010
Odberateľ MsÚ Nemšová Janka Palu 3 914 41 Nemšová	Dát. dod. tov./sl. 22.12.2010
IČO : 00311812 DIČ : 2021079797	Dátum splatnosti 29.12.2010
	Forma úhrady Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy Osobný odber
	Konštantný symbol 0308
	Banka VÚB, a.s.
	Pobočka Trenčín
	Číslo účtu 1141154753/0200
	SWIFT
	IBAN
	Dod. a plat. podm.

Faktúrujeme Vám náklady za opravy, údržbu, spotrebný materiál, mzdové náklady, na prevádzku nájomných bytov ul. Športovcov 45b.j., Mierové námestie 30b.j. a Odbojárov 23b.j., v Nemšovej za obdobie 10-12/2010.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
spotreba mat., údržba 45b.j., 19b.j., 11b.j.	1,00		90,00	90,00
spotreba mat., údržba Odbojárov 7	1,00		60,00	60,00
program byty 2.polrok 2010	1,00		129,80	129,80
mzdové náklady	1,00		2 175,00	2 175,00
zákonné poistné zo mzdy 39,7%	1,00		863,00	863,00

Spolu: **3 317,80**Centové vyrovnanie: **0,00**

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly
Nemšová dňa 28.12.2010
.....
podpis

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	3 317,80

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **99952,04**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY
MESTSKÁ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA
914 41 NEMŠOVÁ

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných
predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vypláťte sumu 3317,80

Slovom.....

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 28.12.2010

Potvrďujem prevedenie práce
- dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 28.12.2010

.....
podpis.....
prednosta.....
primátor