

**FAKTÚRA**

1024/2010

Číslo:20100024

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO:45682925 <b>Ing. Jana Masárová</b> A.Kropáčiho 1138/2 914 41 Nemšová tel.:0918 994 837		IČO:311 812 DIČ: nie som platcom DPH IČ DPH: <b>Mesto NEMŠOVÁ</b> J. Palu 2/3 914 41 Nemšová	
Dodávateľ je zapísaný v živnostenskom registri č. 350-30188		16.12.2010	
Banka : VÚB Banka Číslo účtu : 6377049012/0200 Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 20100024			
Objednávka č.:24/2010 Spôsob dopravy : osobne		Dátum vystavenia: 15. 12. 2010 Dátum splatnosti: 31. 12. 2010 Daňová povinnosť: 31. 12. 2010 Forma úhrady PP	
<b>Fakturujeme Vám</b>		<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>
1. GP č. 45682925-24/2010 na zriadenie vecného bremena práva uloženia inž. Sietí na p. č. 1020, 1021/1, 1022, 1036, 1054, 1058.		3	
2. GP č. 45682925-29/2010 na porealizačné zameranie vodojemu na p. č. 287/3,4 a prečerpávajúcej stanice na p. č. 1021/2 na vydanie kolaudačného rozhodnutia.		3	
<b>Celkom k úhrade:</b>			<b>350.00 EUR</b>
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.			
<p><b>Ing. Jana Masárová</b> Antona Kropáčiho 1138/2 914 41 Nemšová IČO: 45 682 925 Tel.: 0918 994 837</p>			
Vystavil: Ing. Jana Masárová			

prešla dňa 16.12.2010

Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

13.1.2011  
Mesto NEMŠOVÁ  
Mestský úrad  
okres Trenčín  
.....  
dátum podpis

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

Vypláťte sumu 350,- €

Slovom tristo päťdesiat eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 13.1.2011

prednosta primátor

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov  
Nemšová dňa 13.1.2011

.....  
podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly  
Nemšová dňa 13.1.2011

.....  
podpis