

12-01-2011

1025/2010

Dodávateľ Ing. Mgr. Anna Šutovská		Faktúra č.	2010092
Teplická 25/126 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 40 751 660 DIČ : 1046662265 IČ DPH : SK1046662265 OÚ Piešťany, č.Žo-2003/23715/2/C09		Dodací list č.	
Vystavil		Mesto Nemšová J.Palu 2/3 914 41 Nemšová	
Odberateľ Mesto Nemšová J.Palu 2/3 914 41 Nemšová			
IČO : 00311812 DIČ : 2021079797		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		17.12.2010	14.12.2010
		Dátum splatnosti	31.12.2010
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
		Pobočka	Piešťany
		Číslo účtu	1066883007/1111
		SWIFT	UNCRSKBX
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za poskytnuté služby

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		II. priebežný audit za rok 2010	19	1,00		600,00	600,00

Základ pre DPH: 19 %

600,00

Základ pre DPH: 10 %

Ing. Mgr. ANNA ŠUTOVSKÁ
Teplická 25/126, 921 01 Piešťany
IČO: 40 751 660
DIČ: 1046662265

Celková suma bez DPH:	600,00
DPH: 19 %	114,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	714,00

Podpis a pečiatka

Potvrdzujem prevedenie práce

- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 14.1.2011

.....
podpis

Potvrdzujem vykonanie

- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 14.1.2011

.....
podpis

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

Platíte sumu 714,- €

Slovom sedamsto štrnásť eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 14.1.2011

.....
prednosta

.....
primátor