

09-03-2011

OE

179/2011

Dodávateľ: Štefan Galovič Pod Zábrehom 1558/9 020 01 Púchov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17780276 DIČ: 1022091642 IČ DPH: Žo 1160/1992 Sa ev.č E/595/1992		Faktúra číslo: 038/2011 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		
Peňažný ústav: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka: Púchov Číslo účtu: 1023847372/0200 SWIFT: SUBA SK BX IBAN: Vystavil: Galovič Štefan Tel.: mob. 0903962770 Email: vytahy.puchov@gmail.com		Odberateľ: Mesto Nemšová J.Palu 2/3 914 41 Nemšová IČO: 00311812 DIČ: 2021079797 IČ DPH:		
		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
		09.03.2011	09.03.2011	23.03.2011
Forma úhrady: Prevodným príkazom				
Spôsob dopravy:				
Variabilný symbol		Konštantný symbol	Špecifický symbol	
038/2011		0308		
Dod. a plat. podmienky:				

Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky nákladného výťahu

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		Materská škola - Kropáčeho	0,00		0,00	0,00
2	02	Odborná prehliadka nákladného výťahu	1,00	ks	19,00	19,00

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

14.3.2011
dátum


podpis

MESTO NEMŠOVÁ
MATERSKÁ ŠKOLA
ODBOJÁROV 8/A
914 41 NEMŠOVÁ

Preddavok 0,00
K úhrade 19,00

Faktúra slúži aj ako montážny list

Dodávateľ nie je plateľom DPH!**Celková fakturovaná suma EUR 19,00**

Podpis a pečiatka:

 ŠTEFAN GALOVIČ
IČO 177 80 276
020 01 PÚCHOV 1558/9

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

Vypláťte sumu 19,-€

Slovom: devätnásť eur

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 14.3.2011

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 14.3.2011


podpis

MESTO NEMŠOVÁ
MATERSKÁ ŠKOLA
ODBOJÁROV 8/A
914 41 NEMŠOVÁ

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 14.3.2011


podpis


prednosta


primátor