

09-03-2011

OE

180/2011

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 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		Faktúra číslo: 039/2011 Objednávka číslo: Dodací list číslo: 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
		039/2011	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 - Luborča	0,00		0,00	0,00
2	02	Odborná prehliadka nákladného výťahu	1,00	ks	19,00	19,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

Celková fakturovaná suma EUR	19,00
-------------------------------------	--------------

Potvrďujem, že na základe princípu transparentnej hospodárnosti a v záujme 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

Podpis a pečiatka:

ŠTEFAN GALOVIČ

IČO 177 80 276
020 01 PÚCHOV 1558/9

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

Vypláťte sumu 19,- €

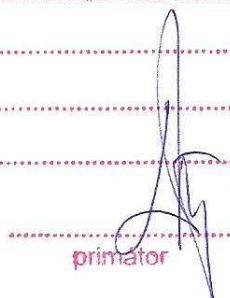
Slovom devätnásť eur

Zapísané v inv. knihe strana

Inventúra číslo

Dňa 14.3.2011


prednosta


primátor

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 14.3.2011


podpis

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 14.3.2011


podpis

MESTO NEMŠOVÁ
MATERSKÁ ŠKOLA
ODBOJÁROV 8/A
914 41 NEMŠOVÁ