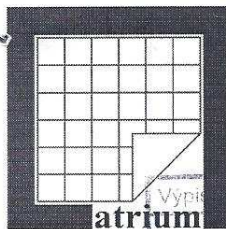


DŇA J. B. 2011 - UHRADENÉ V HODNOSTI : 200 -
 25.11.2011 - UHRAS. V HODNOSTI : 200 -
 15

atrium s.r.o.
 Nábřežná 3
 911 01 Trenčín

tel./fax: 032/7443981
 mail: atrium@stonline.sk



zo dňa:		
ÚČET	MD	DAL
042 02	1998,-	
321		1998,-

189/2011

Dodávateľ: atrium s.r.o. Nábřežná 3 911 01 Trenčín IČO: 36295213 IČ DPH: SK 2020174112 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa č. účtu: 0041699102/0900	Zaučtovat dňa:	FAKTÚRA	012011
		Konštantný symbol:	0308
		Variabilný symbol:	číslo faktúry
		Objednávka:	-
		Dodací list	-
Vystavil: Ing. Marián Peciar 0905/628 986		Odberateľ: Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová IČO: 00311812 DIČ: 2021079791	
		Dátum vyhotovenia:	21.01.2011
		Dátum splatnosti:	31.03.2011
		Dátum dodania služby/tovaru:	19.01.2011
		Forma úhrady:	PP

PLAIVA KOTROVOST DŇA 5.8.2011
 SUMA 200 €

Č.	Popis	Cena: [EUR]	DPH: [%]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
	Faktúrujeme Vám:				
1.	Za vypracovanie projektovej dokumentácie – zmena PD „Zateplenie fasády + výmena výplní otvorov obvodového plášťa Mestskej športovej haly Nemšová“, finančnú čiastku:	1.665,00 €	20	333,00 €	1.998,00 €

Spolu: 1.665,00 € 20 333,00 € 1.998,00 €



Pečiatka a podpis:

Celková fakturovaná suma: EUR 1.998,00 €

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

Vypláťte sumu 1998,- €

Slovom: tisíc deväťsto deväťdesiatosem eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 28.3.2011

Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality
 28.3.2011
 dátum

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 28.3.2011

Nemšová dňa 28.3.2011

prednosta
 atrium s.r.o.
 Nábřežná 3
 911 01 Trenčín

primátor
 Tel./Fax: 032/744 39 81
 E-Mail: atrium@stonline.sk

podpis
 Bankové spojenie:
 0041699102/0900