

193/2011

Daniel Dužek
VODA KÚRENIE PLYN
Skalka nad Váhom II/37
91331

Banka **VÚB**
Číslo účtu **2042898655/0200**

Faktúra č.52011

IČO 37 667 921
DIČ 1045401874
IČ DPH SK1045401874

Odberateľ
Mesto Nemšová
Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

Dátum dodania tovaru 7.3 2011
Dátum vystavenia 18.3 2011
Dátum splatnosti 30.3.2011
Forma úhrady Prevodom

IČO: 311 812

Faktúrujem Vám za odstránenie havarijného stavu spŕch v Športovej hale v Nemšovej vrátane dodania materiálu podľa dodacieho listu-

č. 1/5/2011	296,30 €
	Celková suma bez DPH 296,30 €
	20 % DPH 59,26 €
	Celková Suma s DPH 355,56 €

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

28.3.2011
dátum podpis

Daniel Dužek
913 31 Skalka n/Vah. II/37
VODA KÚRENIE PLYN
IČO: 37 667 921
IČ DPH: SK1045401874

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

Vyplatte sumu 355,56
Slovom: Trihatisťdesiatpäť eur
Zapísané v inv. knihe strana.....

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov Nemšová dňa 28.3.2011

.....
podpis

Inventárne číslo.....
Dňa 28.3.2011

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly Nemšová dňa 28.3.2011

.....
podpis

.....
prednosta

.....
primátor

Výpis č.:	z dňa:	
ÚČET	MD	DAL
571	355,56	
021		355,56
Zaučtoval dňa: 28.3.2011		