

18 -03- 2011

196/2011

Daniel Dužek VODA KÚRENIE PLYN Skalka nad Váhom II/37 91331		Banka VÚB Číslo účtu 2042898655/0200	Faktúra č.42011	
IČO 37 667 921 DIČ 1045401874 IČ DPH SK1045401874	Odberateľ Mestský úrad Nemšová Janka Palu 3 914 41 Nemšová		IČO: 311 812	
Dátum dodania tovaru 4.3 2011 Dátum vystavenia 18.3 2011 Dátum splatnosti 30.3.2011 Forma úhrady Prevodom				
Faktúrujem Vám za dodávku a montáž ohrievača vody HAKL na Stavebnom úrade v Nemšovej				
	Cena	%DPH	DPH	Celkom
Ohrievač vody elekt. prietok. HAKL MK 135 + drez.bat	59,00 €	20%	11,80 €	70,80 €
Flexi 1/2"x3/8" FF 400mm 2ks	4,00 €	20%	0,80 €	4,80 €
Typ 241 redukcia pozinkovaná 3/8"-1/2" 2 ks	0,60 €	20%	0,12 €	0,72 €
Práca	10,00 €	20%	2,00 €	12,00 €
Spolu bez DPH	73,60 €		14,72 €	88,32 €
<p style="text-align: right;"> Celková suma bez DPH 73,60 € 20 % DPH 14,72 € Celková Suma s DPH 88,32 € </p> <p> Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality </p> <p> 23.3.2011 dátum podpis </p> <p style="text-align: right;"> Daniel Dužek 913 31 Skalka n/Váh. II/37 VODA KÚRENIE PLYN IČO: 37 667 921 DIČ: 1045401874 </p> <p> Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly Nemšová dňa 23.3.2011 podpis </p>				

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

Vypláťte sumu 88,32 €

Slovom. Osemdesiatosem eur tridsať dva centov.

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 23.3.2011

.....
 prednosta

.....
 primátor

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 23.3.2011

.....
 podpis