

220/2010

Dodávateľ Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35604956 DIČ : 2020982480 č. Živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H Vystavil Macharová Tel.: 032/6598422, 6598472 Fax: 032/6598422 vps@nemsova.sk Odberateľ MsÚ Nemšová Janka Palu 3 914 41 Nemšová IČO : 00311812 DIČ : 2021079797	Faktúra č. Objednávka č. Dodací list č.	9803-18/09
	MsÚ Nemšová Janka Palu 3 914 41 Nemšová	
Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 30.03.2010 30.03.2010 13.04.2010		
Forma úhrady Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy Osobný odber		
Konštantný symbo 0308		
Dod. a plat. podm.		
Banka VÚB, a.s.		
Pobočka Trenčín		
Číslo účtu 1141154753/0200		
SWIFT		
IBAN		

Prefaktúrovávame Vám náklady el.energie spotrebovanej v Centru sociálnych služieb na ul.Odbojárov 7 v Nemšovej, za rok 2009.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
el.energia výťah	1,00		205,21	205,21
revízie, opravy výťah	1,00		172,91	172,91
spoločné osvetlenie	1,00		402,85	402,85

Spolu: 780,97
Centové vyrovnanie: 0,00

ÚČET	MD	DAL
021	780,97	780,97

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	780,97

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 23527,50
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Zaúčtovanie štátu

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY
MESTSKÁ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA
914 41 NEMŠOVÁ

Podpis a pečiatka

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

Uplatte sumu 780,97 €

Slovom sedemsto osemdesiat eur 97/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa..... 9.4.2010

..... prednosta

..... primátor

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 9.4.2010

Potvrďujem vykonanie predbežnej kontroly

Nemšová dňa 9.4.2010

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Odbojárov 7, 914 41 Nemšová
Tel.: 032/ 659 83 85

..... podpis

7