


221/2013

24-05-2013

OE

FAKTÚRA

		Faktúra č. 0202013
DODÁVATEĽ:		ODBERATEĽ:
Ing. Vratislav Vetrák Hurbanova 1599/60 911 01 Trenčín IČO: 37667041 DIČ: 1045302522 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Trenčín Číslo účtu: 0725996001 / 5600 Dodávateľ je zapísaný v Živnostenskom registri Obvodný úrad Trenčín, odbor živnostenského podnikania č. ObU-TN-OZP-2012/02459-2 č. živnostenského registra: 309-16736		Mesto Nemšová Ul. Janka Palu č. 2/3 914 41 Nemšová IČO: 00311812
<i>Dodávateľ nie je platcom DPH.</i>		
Dátum vystavenia:	22.05.2013	
Dátum odoslania:	22.05.2013	
Forma úhrady:	Bankovým prevodom	
Dátum splatnosti:	07.06.2013	
Fakturujem Vám realizáciu verejného obstarávania akcie: Nemšová, kanalizácia mesta – Stavba Nemšová, Stavba Ľuborča – podlimitná zákazka (verejná súťaž).		
SPOLU:	1 000,- €	
SLOVOM:	jeden tisíc EURO	
Vystavil:	Ing. Vratislav Vetrák	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: left;"> Ing. Vratislav Vetrák Hurbanova 1599/60 911 01 TRENČÍN IČO: 37 667 041, DIČ: 1045302522 </div> <div style="text-align: center;">  pečiatka a podpis </div> </div>		

1.200 €

me.