

234/2011

UHRADENÉ V HODOVOSTI

28.6.2011

penz

Faktúra č.: 04/2011  
(Variabilný symbol)

**Dodávateľ Ing. Duvač Dušan - PRODOS**  
Prevádzka Nemšová  
Ulica Karpatská 1  
Mesto 914 41 Nemšová  
Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO 339 083 46 DIČ 1032587743  
IČ DPH SK1032587743  
Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Pobočka Nemšová  
Číslo účtu 0041744313/0900  
SWIFT  
IBAN  
Obch. reg. Živnostenský register č. 309-2887

**Odberateľ**  
MESTO Nemšová  
MsÚ  
Nemšová  
Janka Palu 2/3  
914 41 Nemšová  
IČO: 00311812 DIČ:

Objednávka č.  
Dodací list č.  
Dátum vyhotovenia 04.04.2011  
Dátum splatnosti 11.04.2011  
Dát. dod. tov./sl. 04.04.2011  
Forma úhrady Prevodným príkazom  
Spôsob dopravy  
Konštantný symbol 0308  
Dod. a plat. podm.

MESTO Nemšová  
MsÚ  
Nemšová  
Janka Palu 2/3  
914 41 Nemšová  
Výpis č.: zo dňa: 28.6.2011  
ÚČET MD DAL  
042 114 / 221 114 402,- 402,-  
042 113 / 327 113 198,- 198,-  
321 114 / 211 0610 717001 402,- 402,-  
321 113 / 211 0610 717001 198,- 198,-  
Zaučtoval dňa: 28.6.

Za výkon stavebného dozoru na stavbe " Výstavba nájomných bytov 16 b.j. a 8 b.j. Nemšová" fakturujem Vám za mesiac marec 2011 dohodnutú sumu v zmysle ZoD v nasledovnej skladbe :

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Výkon stavebného dozoru na 16 b.j.	mes.	335,00	20	1,00	335,00
2	Výkon stavebného dozoru na 8 b.j.	mes.	165,00	20	1,00	165,00

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov Nemšová dňa 13.4.2011

*[Signature]*  
odpis

Základ pre DPH 20 % : 500,00  
Základ pre DPH 10 % :  
Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	500,00
DPH 20 %	100,00
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>600,00</b>

**PRODOS**  
ING. DUVAČ DUŠAN  
KARPATSKÁ 1  
914 41 NEMŠOVÁ  
IČO:339 083 46

Ing. Dušan Duvač

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 0903517245

S pozdravom

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 13.4.2011

*[Signature]*  
podpis

**PRODOS**  
ING. DUVAČ DUŠAN  
KARPATSKÁ 1  
914 41 NEMŠOVÁ  
IČO:339 083 46

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

Vypláťte sumu 600,-

Slovom. Šesťsto eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Príloha..... Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

*[Signature]*  
prednosta

*[Signature]*  
primátor

Súhlas s úhradou cez pokladnicu 28.6.2011