


FAKTÚRA

234/2013

06-06-2013

OE

		Faktúra č. 0212013
<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>ODBERATEĽ:</b>
<b>Ing. Vratislav Vetrák</b> 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		<b>Mesto Nemšová</b> Ul. Janka Palu č. 2/3 914 41 Nemšová  IČO: 00311812
Dodávateľ nie je platcom DPH.		
Dátum vystavenia:	06.06.2013	
Dátum odoslania:	06.06.2013	
Forma úhrady:	Bankovým prevodom	
Dátum splatnosti:	21.06.2013	
Fakturujem Vám realizáciu verejného obstarávania akcie: Výmena výplni otvorov – podprahová zákazka.		
SPOLU:	800,- €	
SLOVOM:	osemsto EURO	
Vystavil:	Ing. Vratislav Vetrák	
<b>Ing. Vratislav Vetrák</b> Hurbanova 1599/60 911 01 TRENČÍN IČO: 37 667 041, DIČ: 1045302522		 pečiatka a podpis

duš!