

239/2014

14-05-2014

Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. Faktúra č: 2014037
sídlo: Rybárska 92/15
914 41 Nemšová Variabilný symbol: 2014037
IČO: 36 315 109 Konštatný symbol: 308
DIČ: 2020177665
IČ - DPH: SK2020177665
banka: VÚB Trenčín
číslo účtu: 2362815951/0200
IBAN : SK3302000000002362815951
SWIFT : SUBASKBX
Zápis : OR OS Trenčín 12293/R

Odberateľ:

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

IČO: 00311812 DIČ : 2021079797

Forma úhrady: príkazom
Dátum vyhotovenia faktúry: 7.5.2014
Dátum splatnosti: 21.5.2014
Dátum dodania služby: 30.4.2014

**Fakturujeme Vám dodávky pre Centrum sociálnych služieb
v mesiaci apríl 2014 :**

teplo	1 658,50 EUR
voda	158,05 EUR
stočné	143,51 EUR
Spolu	1 960,06 EUR
DPH 20 %	392,01 EUR
Celkom k úhrade	2 352,07 EUR

Prílohy : rozúčtovanie tepla
rozúčtovanie vody

Fakturovala : Krchňávková č.t. 0915 227565

Mestský podnik služieb
Nemšová, s.r.o.
Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová
IČO: 363 15 109
IČ DPH: SK2020177665 (2)

M. K.

h.

4