

12-04-2011

OE

269/2011

Mestská pálenica Nemšová s.r.o.  
 sídlo: Rybárska 92/15  
 914 41 Nemšová  
 IČO: 36 315 109  
 DIČ: 2020177665  
 IČ - DPH: SK2020177665  
 banka: VÚB Trenčín  
 číslo účtu: 2362815951/0200

**Faktúra č:** 2011/033  
**Variabilný symbol:** 2011033  
**Konštatntý symbol:** 308

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: 6.4.2011  
 Dátum splatnosti: 20.4.2011  
 Dátum dodania služby: 31.3.2011

Fakturujeme Vám dodávky pre Centrum sociálnych služieb v mesiaci marec 2011 :

teplo		2 836,96
voda		158,63
stočné	Potvrdzujem provedenie práce - dodanie účtovaných predmetov	151,62
Spolu	Nemšová dňa 18.4.2011	3 147,21
DPH 20%	CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB podpis	629,44
<b>Celkom k úhrade</b>	Odbojárov 7, 914 41 Nemšová Tel.: 032/659 83 85	<b>3 776,65</b>

Prílohy : rozúčtovanie tepla

rozúčtovanie vody  
Potvrdzujem správne provedenie práce - dodanie účtovaných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vynáležte sumu 3.476,65  
 Fakturovala: Krchňávková č.t. 032/6557218  
 Slovom: Milión sedemstošesťdesiatšesť eur 65/100

MESTSKÁ PÁLENICA  
 Nemšová, s.r.o.  
 Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová  
 IČO: 363 15 109  
 IČ DPH: SK2020177665

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 18.4.2011

prednosta

primátor

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly  
 Nemšová dňa 18.4.2011  
 podpis