

282/2011

Faktúra

UHRADENÉ V  
HODNOSTI DŇA

27.4.2011

2x

LESY SR, š.p. OZ 07 Trenčín Hodžova 38, 911 52 Trenčín IČO: 36038351 IČ DPH: SK2020087982 OR OS: Banská Bystrica Spis.zn.: Pš 155/S DIČ: 2020087982 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Pobočka Trenčín Účet: 2504-202/0200 SWIFT CODE: SUBASKBX IBAN: SK32 0200 0000 0000 0250 4202		Číslo: 607013639 Konšt.symbol: 0008 KZ-obj.číslo: 2011 Č.dodacieho listu: 300724187 Odvozný listok: 20110401070101010143B223693
IČO: 00311812 IČ DPH:		
Mesto Nemšová J.Palu 3 914 41 Nemšová		
Miesto podnikania Nemšová		
Dodacie podmienky: FCA ES, OM Spôsob prepravy: EČ:	Dátum vystavenia: 27.04.2011 Dátum splatnosti: 11.05.2011 Dátum dod.tovaru/služby: 26.04.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz	

Materiál	Označenie	Množ.	MJ	Cena	Mena	Hodnota
130SM1000	Výrezy III.A smrek HS 1	0,720	M3	58,00	EUR	41,76
130SM2000	Výrezy III.A smrek HS 2	0,880	M3	73,00	EUR	64,24
Suma:		1,600	M3			106,00

Súčet položiek 106,00  
 Výstupná DPH 20,00% 21,20  
**Konečná čiastka 127,20 EUR**

Výpis č.: zo dňa: 27.4.2011

ÚČET	MD	DAL
501	127,20	
321		127,20
321	127,20	
221 08209 033 006		127,20

Zaučtoval dňa:

Potvrdzujem prevedenie práce  
 - dodanie účtovaných predmetov  
 Nemšová dňa 27.4.2011

podpis  
 otvrdzujem dodržanie princípu  
 transparentnosti, hospodárnosti  
 efektívnosti vynaložených finančných  
 prostriedkov so zachovaním  
 požadovanej kvality  
 27.4.2011  
 dátum  
 podpis



Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných  
 predmetov Vecne a číselne preskúmané

127,20  
 slovom: **jednoštyridsaťsedem eur 20/100**

Zapísané v inv. knihe strana.....  
 Inventárne číslo.....  
 Dňa 27.4.2011  
 Nemšová dňa 27.4.2011

Vystavil: Janka Pečeňanská

*Janka Pečeňanská*

*Janka Pečeňanská*  
 prednosta

*Janka Pečeňanská*  
 primátor

Lesy Slovenskej republiky š.p.  
 Odštepny závod  
 Hodžova 38, 911 52 Trenčín.  
 Potvrdzujem vykonanie  
 - predbežnej kontroly  
 podpis