

30.2/2014 17-06-2014

OE

Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. **Faktúra č:** 2014043  
Rybárska 92/15  
914 41 Nemšová  
IČO: 36 315 109  
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: 7.6.2014  
Dátum splatnosti: 21.6.2014  
Dátum dodania služby: 31.5.2014

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

teplo	1 028,94 EUR
voda	147,33 EUR
stočné	133,78 EUR
Spolu	1 310,05 EUR
DPH 20 %	262,01 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>1 572,06 EUR</b>

Prílohy : rozúčtovanie tepla  
rozúčtovanie vody

Fakturovala : Krchnávková č.t. 0915 227565

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

*M. Krchnávková*

*Jank*