

313/2014 OE

21.06.2014

<p>Dodávateľ:  <b>Marta Štefulová</b>  <b>Trenčianska 1296/10</b>  <b>914 41 Nemšová</b>  Vyd. OÚ-OŽP-B-2010/00383-2  Č. živ. reg. 350-25479  IČO : 43891365  DIČ : 1078730235</p>	<p>DAŇOVÝ DOKLAD  (FAKTÚRA) č. 59/2014  konštantný symbol :</p>
<p>Peňažný ústav : Slovenská sporiteľňa  Č. ú./kód :000000-0274538406/0900 - BU1  IBAN: SK9809000000000274538406</p>	<p>Odberateľ : <b>Mesto Nemšová</b>  <b>Janka Palu 2/3</b>  <b>914 41 Nemšová</b>  IČO: 00311812  DIČ: 2021079797</p>
<p>HS – objednávka č. / zo dňa : 29.11.2013  Dodací list č. :</p>	<p>Dátum splatnosti : 10.07.2014  Forma úhrady : PP  Dátum dodania : 30.06.2014  Dátum vyhotovenia: 27.06.2014</p>
<p>Spôsob dopravy :</p>	
<p>Označenie dodávky :</p>	
<p>Na základe Zmluvy o zabezpečení činností ochrany pred požiarmi zo dňa 29.11.2013  Vám fakturujem vykonané činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi pre Váš subjekt za II.  štvrtrok 2014 v čiastke 150,00 EUR, slovom <b>jednostopäťdesiat EUR.</b></p>	
<p>Nie som platca DPH.</p>	
<p><b>K úhrade: 150.- EUR</b></p>	
<p>Vystavil : Marta Štefulová  Tel. : 0908724152</p>	
<p>Marta Štefulová  Trenčianska 1296/10  914 41 NEMŠOVA  IČO: 43891365  DIČ: 1078730235</p> <p>.....  <i>Štefulová Marta</i>  Pečiatka a podpis</p>	

du