

323/2014
27-06-2014
OE

FAKTÚRA

Faktúra č. **0032014**

DODÁVATEĽ:

Verea, s.r.o.
Hurbanova 1599/60
911 01 Trenčín

zastúpenie: Ing. Vratislav Vetrák, konateľ

IČO: 47 803 088
DIČ: 2024102278

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
pobočka Trenčín

Číslo účtu: 7308140001 / 5600
IBAN: SK13 5600 0000 0073 0814 0001

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vlozka číslo: 30603 / R

Mobil: +421 903 793 670, www.verea.sk, verea@verea.sk

ODBERATEĽ:

Mesto Nemšová
Ul. Janka Palu č. 2/3
914 41 Nemšová

IČO: 00311812

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Dátum vystavenia:	24.06.2014
Dátum odoslania:	24.06.2014
Forma úhrady:	Bankovým prevodom
Dátum splatnosti:	10.07.2014

Fakturujem Vám realizáciu verejného obstarávania akcií:

1. Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v Nemšovej – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu,
2. Rekonštrukcia plynovej kotolne, Mestská športová hala – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu.

SPOLU:

1 600,- €

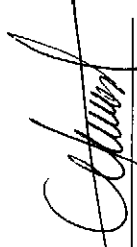
SLOVOM:

jedentisíc šesťsto EURO

Vystavil:

Ing. Vratislav Vetrák, konateľ

Verea, s.r.o.
Hurbanova 1599/60
911 01 Trenčín
IČO: 47 803 088
DIČ: 2024102278


pečiatka a podpis

de