

328/2012

<b>Dodávateľ :</b>	<b>Faktúra :</b>	<b>05/2012</b>
<b>PRODOS DD, s.r.o.</b>	<b>Objednávka :</b>	
	<b>Dodací list :</b>	<b>Osobný odber</b>
<b>Odberateľ :</b>		
<b>MESTO Nemšová</b>		
<b>Mestský úrad</b>		
<b>Janka .Palu 2/3</b>		
<b>914 41 Nemšová</b>		
<b>IČO : 00311812                      DIČ :</b>		
<b>Dátum vyhotovenia :</b>	<b>Dát. dod. tov./služ.</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
<b>19.07.2012</b>	<b>19.07.2012</b>	<b>26.07.2012</b>
<b>Forma úhrady</b>	<b>Prevodným príkazom</b>	
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Osobný odber</b>	
<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>	
<b>Dod. a plat. podmienky</b>		
<b>Dodávateľ :</b>		
<b>PRODOS DD, s.r.o.</b>		
<b>Karpatská 533/1</b>		
<b>914 41 Nemšová</b>		
<b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>		
<b>IČO : 36 853 844    DIČ : 2022489403</b>		
<b>Okresný súd Trenčín, dňa 23.11.2007,</b>		
<b>zn.18489/R</b>		
<b>Peňažný ústav :</b>		
<b>Banka : SLSP, a.s. Trenčín</b>		
<b>Pobočka : Nemšová</b>		
<b>Číslo účtu : 0274522375/0900</b>		
<b>SWIFT :</b>		
<b>IBAN :</b>		
<b>Vystavil :</b>		
<b>Ing. Dušan Duvač</b>		
<b>Tel. : 0903517245</b>		

Za spracovanie PD PDZ pre konanie 17. Nemšovského jarmoku, konaného dňa 17. – 18. 08.2012 v 4 – tich vyhotoveniach, a odsúhlasenie na DI PZ Trenčín fakturujem Vám nasledovnú dohodnutú čiastku v sume :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku €	Spolu
1.		Projekt prenosného dopravného značenia Pre konanie 17. Nemšovského jarmoku	1	výkon	145,00	145,00

Spolu : 145,00  
Halierové vyrovnanie : 0,00

**PRODOS DD s.r.o.**  
Karpatská 533/1  
Nemšová 914 41  
IČO: 36 853 844    DIČ: 2022489403

<b>Podpis a pečiatka :</b>	<b>Dodávateľ nie je platcom DPH</b>
	<b>Celková fakturovaná suma : EUR                      145,00</b>

S pozdravom

**PRODOS DD s.r.o.**  
Karpatská 533/1  
Nemšová 914 41  
IČO: 36 853 844    DIČ: 2022489403

PD PDZ - parcie 1, 2 MSÚ Brandobyrová  
č. 3 DI TN  
č. 4 Obč. CO a PK

me.