

11-05-2011

EO

332/2011

Mestská pálenica Nemšová s.r.o.
 sídlo: Rybárska 92/15
 914 41 Nemšová
 IČO: 36 315 109
 DIČ: 2020177665
 IČ - DPH: SK2020177665
 banka: VÚB Trenčín
 číslo účtu: 2362815951/0200

Faktúra č: 2011/039
Variabilný symbol: 2011039
Konštatný symbol: 308

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: 6.5.2011
 Dátum splatnosti: 20.5.2011
 Dátum dodania služby: 30.4.2011

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

Vypláťte sumu 2405,-

lovom. *Inventarizácia*

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 20.5.2011

[Signature]

Fakturujeme Vám dodávky pre Centrum sociálnych služieb v mesiaci apríl 2011 :

teplo	Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly	1 790,14
voda	Nemšová dňa 20.5.2011	109,44
stočné	<i>[Signature]</i> podpis	104,59
Spolu		2 004,17
DPH 20%	Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov	400,83
Celkom k úhrade	Nemšová dňa 20.5.2011	2 405,00

CENTRUM SOCIÁLNYCH
 SLUŽIEB
 Odbojárov 7, 914 41 Nemšová
 Tel.: 032/ 659 83 85

Prílohy : rozúčtovanie tepla
rozúčtovanie vody

Fakturovala : Krchňávková č.t. 032/6557218

Výpis č.:	zo dňa:	
UČET	MD	DAL
502	2405,-	
321		2405,-
Zaúčtoval dňa:		

MESTSKÁ PÁLENICA
 Nemšová, s.r.o.
 Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová
 IČO: 363 15 109
 IČ DPH:SK2020177665

[Signature]

5