

16-05-2011

337/2011

Dodávateľ Ing. Mgr. Anna Šutovská <i>OE</i> Teplická 25/126 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40 751 660 DIČ : 1046662265 IČ DPH : SK1046662265 OÚ Piešťany, č.Žo-2003/23715/2/C09		Faktúra č. 2011043
Vystavil Odberateľ Mesto Nemšová J.Palu 2/3 914 41 Nemšová IČO : 00311812 DIČ : 2021079797		Objednávka č. Dodací list č. Výpis č.: ÚČET MD DAL Mesto Nemšová <i>198</i> <i>240,</i> <i>240-</i> J.Palu 2/3 <i>227</i> <i>1</i> 914 41 Nemšová Zaúčtoval dňa: <i>20.5.</i>
Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 12.05.2011 27.04.2011 26.05.2011		
Forma úhrady Prevozným príkazom		
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol 0008		
Banka UniCredit Bank Slovakia, a.s.		
Pobočka Piešťany		
Číslo účtu 1066883007/1111		
SWIFT UNCRSKBX		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za poskytnuté služby

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		vyhotovenie správy audítora za rok 2010	20	1,00	polož	200,00	200,00

Základ pre DPH: 20 % 200,00
 Základ pre DPH: 10 %

Ing. Mgr. ANNA ŠUTOVSKÁ
 Teplická 25/126, 921 01 Piešťany
 IČO/40 751 660
 DIČ: 1046662265

Celková suma bez DPH:	200,00
DPH: 20 %	40,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	240,00

Podpis a pečiatka

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

Vypláťte sumu *240,-*

Slovom *Dvesto štyridsať*

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa *20.5.2011*

[Signature]
 oprávnenosť

[Signature]
 primátor

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa *20.5.2011*

[Signature]
 podpis

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kont. ry

Nemšová dňa *20.5.2011*

[Signature]
 podpis

Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti

efektívnosti vynaložených finančných

prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

20.5.2011
 dátum

[Signature]
 podpis