

334/2014

07-07-2014  
2014049

**Faktúra č.:**

Mestský podnik služieb 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

IBAN: SK330200000002362815951

SWIFT: SUBASKBX

Zápis: OR OS Trenčín 12293/R

Oberateľ:

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3  
914 41 Nemšová

IČO: 00311812 DIČ: 2021079797

Forma úhrady:

příkazom

Dátum vyhotovenia faktúry:

7.7.2014

Dátum splatnosti:

21.7.2014

Dátum dodania služby:

30.6.2014

**Fakturujeme Vám dodávky pre Centrum sociálnych služieb  
v mesiaci jún 2014 :**

teplo	858,87 EUR
voda	143,76 EUR
stočné	130,54 EUR
Spolu	1 133,17 EUR
DPH 20 %	226,63 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>1 359,80 EUR</b>

Prílohy : rozúčtovanie tepla  
rozúčtovanie vody

Fakturovala : Krchnávková č.t. 0915 227565

Mestský podnik služieb  
Nemšová, s.r.o.  
Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová  
IČO: 363 15 109  
IČ DPH: SK2020177665

*M. H.*

*hm.*