

je do opisu fias

343/2010 17-05-2010

Dodávateľ Verejno prospešné služby, m.p.o.		Faktúra č. 9001/10
Mierové námestie 21 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35604956 DIČ : 2020982480		Objednávka č. Dodací list č.
č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č. OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č. Žo-2004/04525/3/3H Vystavil Macharová Tel.: 032/6598422, 6598472 Fax: 032/6598422 vps@nemsova.sk		MsÚ Nemšová Janka Palu 3 91441 Nemšová
Odberateľ MsÚ Nemšová Janka Palu 3 914 41 Nemšová IČO : 00311812 DIČ : 2021079797		Dátum vyhotovenia 12.05.2010 Dát. dod. tov./sl. 30.04.2010 Dátum splatnosti 19.05.2010 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Osobný odber Konštantný symbo 0308 Dod. a plat. podm. Banka VÚB, a.s. Pobočka Trenčín Číslo účtu 1141154753/0200 SWIFT IBAN

Výpis č.:	UČET	MD	DAL
	598	239,24	239,24
Zaučtoval dňa:			

Faktúrujeme Vám náklady na správu bytu č.102, v bytovom dome na ul.Osloboditeľov 8 v Nemšovej.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
FO+správa bytu za 1-4/2010	4,00		59,81	239,24

Spolu: 239,24
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	239,24

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 7207,34
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY
MESTSKÁ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA
914 41 NEMŠOVÁ

Podpis a pečiatka

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

Vypláťte sumu 239,24 €

Slovom: *dvostotridsaťdvať eur dvadsaťštyri centov*

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa..... 19.5.2010

[Signature]
prednosta

[Signature]
primátor

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa..... 19.5.2010

[Signature]
podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa..... 19.5.2010

[Signature]
podpis

[Signature]