

UHRADENE! HOTOVOST VPDČ. 647 16.8.2012 J. Jany

Dodávateľ: **Dušan VRANÁK** IČO: **37128396**
PREPCHÁVANIE KANALIZÁCIE
VODÁRSKE a KURENÁRSKE PRÁCE
Dukl. hrdinov 870/6, TREŇČÍN
IČO: 37128396, DIČ: 1042898208
IČ DPH: SK1042898208
mobil: 0903 457 792, ZO: 1897 / 99

366/2012

FAKTÚRA č.

366/2012

Číslo objednávky

Konštantný symbol

308

Peňažný ústav: **ČSOB a.s. TN** Číslo účtu: **311027243/7500**

Prijemca:

Odberateľ: **MESTO NEMŠOVÁ
MESTSKÝ ÚRAD
914 41 NEMŠOVÁ**

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia: **16.8.2012**
Dátum splatnosti:
Dátum vzniku daňovej povinnosti: **16.8.2012**
Forma úhrady: **HOTOVOST**
Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

-PREČISTENIE OPADOVÉHO POTRUBIA OD WC

Dušan VRANÁK
PREPCHÁVANIE KANALIZÁCIE
VODÁRSKE a KURENÁRSKE PRÁCE
Dukl. hrdinov 870/6, TREŇČÍN
IČO: 37128396, DIČ: 1042898208
IČ DPH: SK1042898208
mobil: 0903 457 792, ZO: 1897 / 99

M.Š. - KLÚČOVÉ

Vystavil: **DACIBOR VRANAK**

Pečiatka a podpis
SLOVOM: SEDEMDESIAT 15 / 100 €

Počet príloh: **PREVZAT**

MESTO NEMŠOVÁ
Materská škola
Ul. Trenčianska 43
914 41 NEMŠOVÁ

Celková cena EUR bez DPH:	58,71 €
Celková DPH v EUR:	11,74 €
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	70,45 €

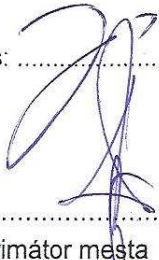
J + K

IGAZ 018

Tovar, práce a služby boli riadne zaevidované do majetku mesta pod inventar.c.

Kontroloval (a): Dňa: Podpis:

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa: **16.8.2012** Podpis:


.....
primátor mesta
Súhlasím s preplatením faktúry