

370 / 2013

Faktúra č. 18/13

09.08.2013

Dodávateľ:

Ingrid Mikušincová  
Dolná Súča 472  
Okr. Trenčín  
913 32

IČO:41446631

DIČ:1033818368

Účet: Tatra Banka 2613860010/1100

Tel:0907493666

Živ. reg.:309-11975

Odberateľ:

Mesto Nemšová  
J. Paľu 2/3  
914 41 Nemšová

IČO: 00311812

DIČ: 2021078787

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 03.08.2013

Dátum splatnosti: 17.08.2013

Nie sme platci DPH

Faktúrujeme, Vám za dodaný materiál a prevedené práce nasledovne:

Označenie dodávky	Počet M.J./M.J.	Cena za M.J./.(€)	Spolu s DPH (€)
Dodanie PVC NŠ	56 m <sup>2</sup>	9,00 €	504,00 €
Nalepenie PVC NŠ	56 m <sup>2</sup>	2,00 €	108,00 €
Dodanie lepidla Profi	15 kg	4,32 €	64,80 €
Dodanie sokla z PVC	28 bm	0,50 €	14,00 €
Nalepenie sokla z PVC	28 bm	0,33 €	9,24 €
<b>Spolu k úhrade:</b>			<b>700,04 €</b>

**MIKUŠINCOVÁ Ingrid**  
913 32 Dolná Súča  
IČO: 41 446 631  
DIČ: 1033818368

Nakupi materiál do MS na ul. Jarmomoky  
Re.