

120

394/2011

UHRADENÉ V HOTOVOSTI 8.6.2011

DAŇOVÝ DOKLAD	Dátum vystavenia : 8.6.2011
Faktúra	Dátum splatnosti : 9.6.2011
č.21/2011	Forma úhrady : v hotovosti do pokladne

Dodávateľ : Ing.Mojžišová Irena - PROTECH ul.Nábrežná 3 Trenčín 1 911 01	Odberateľ : Mesto Nemšová Mestský úrad NEMŠOVÁ ul. Jána Palu 3 Nemšová 914 41
IČO : 34 942 831 DIČ : 1033 329 517 Peňažný ústav : Tatra banka a.s., Trenčín Číslo účtu : 2622786772 / 1100	IČO : 00 311 812 DIČ : 2021 079 797 Peňažný ústav : VÚB a.s. , Nemšová Číslo účtu : 25124 - 202 / 0200

Názov a druh tovaru :

Fakturujem Vám doinštalovanie údajov pre WISKN.

Fakturovaná cena : 25,00 €

(slovom **dvadsaťpäť Eur**)
prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vypláťte sumu 25,-

Slovom Dvadsaťpäť eur

Nie som platca DPH.

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 8.6.2011

prevedenie práce
dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 8.6.2011

me
.....
podpis
Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly
Nemšová dňa 8.6.2011

[Signature]
.....
prednosta
[Signature]
.....
primátor

Faktúru vystavil:
pečiatka a podpis
Ing. MOJŽIŠOVÁ IRENA
PROTECH
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
IČO: 34 942 831, DIČ: 1033329517
ul. Nábrežná 3, TRENČÍN

Faktúru prijal :
pečiatka a podpis
Potvrďujem dodržanie princípu
transparentnosti, hospodárnosti
a efektívnosti vynaložených finančných
prostriedkov so zachovaním
požadovanej kvality
8.6.2011
.....
dátum

Zapísaný na Obvodnom úrade Trenčín, odbor živnostenského podnikania, živnostenské listy :
č. ŽO-97/08695/002 3KA č. ŽO-98/08423/002 3KA č. ŽO-2002/00177/002 3HA