

FAKTÚRA

404/2012

06-09-2012
DE

		Faktúra č. 0222012
DODÁVATEĽ:		ODBERATEĽ:
Ing. Vratislav Vetrák Hurbanova 1599/60 911 01 Trenčín IČO: 37667041 DIČ: 1045302522 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Trenčín Číslo účtu: 0725996001 / 5600 Dodávateľ je zapísaný v Živnostenskom registri Obvodný úrad Trenčín, odbor živnostenského podnikania č. ObU-TN-OZP-2012/02459-2 č. živnostenského registra: 309-16736		Mesto Nemšová Ul. Janka Palu č. 2/3 914 41 Nemšová IČO: 00311812
Dodávateľ nie je platcom DPH.		
Dátum vystavenia:	04.09.2012	
Dátum odoslania:	04.09.2012	
Forma úhrady:	Bankovým prevodom	
Dátum splatnosti:	21.09.2012	
Fakturujem Vám realizáciu verejného obstarávania akcie: Miestne komunikácie Nemšová – podprahová zákazka.		
SPOLU:	890,- €	
SLOVOM:	osemsto deväťdesiat EURO	
Vystavil:	Ing. Vratislav Vetrák	
<p style="text-align: center;"> Ing. Vratislav Vetrák Hurbanova 1599/60 911 01 TRENČÍN IČO: 37 667 041, DIČ: 1045302522 </p> <div style="text-align: right;">  pečiatka a podpis </div>		

mez/