

409/2011 16-06-2011 EO

Dodávateľ IČO: 36881449 Švorec Ľuboš ul. Jozefa Lacu 27 914 41 Nemšová Prevadzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 270858736/0900 IBAN: SK05 0900 0000 0002 7085 8736 DIČ: 1041503430 Stredisko: IČ DPH: SK1041503430 SWIFT: GIBASKBX OU TN,č. 309-14302	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2011057 Variabilný symbol: 2011057
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 311812 MESTO Nemšová 914 41 Nemšová Tel.: Fax: DIČ: 2107979 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.07.2011 Dátum vyhotovenia: 15.06.2011 Daňová povinnosť: 15.06.2011 Dátum dodania: 15.06.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
refakturujem Vám poplatky spojené s dodávkou zem.plynu na základe dod.č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov za obdobie od 01.06.2011-30.06.2011 podľa faktúry č. 7326978364		1,000	1 083,33	20,00	216,67		1 300,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe základnej			1 083,33		216,67		1 300,00
V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			1 083,33		216,67		1 300,00 EUR

Výpis č.:	Číslo účtu:
UČE	DAL
321	1300,-
	1300,-
Zaučtov.	

ŠVOREC Ľuboš
 Jozefa Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová
 IČO: 36881449 IČ DPH: SK1041503430
 Tel.kontakt: 0905 331 590

Vystavil: Švorec Ľuboš

YJFME060040, 6.60.662, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

Vypláťte sumu 1.300,-
 Slovom jeden tisíc tristo eur
 Zapísané v inv. knihe strana.....
 Inventárne číslo.....
 Dňa 20.6.2011

[Signature] primárka
[Signature] primátor

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 20.6.2011
[Signature] podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej konu

Nemšová dňa 20.6.2011
[Signature] podpis