

19-139

20-06-2011

OE

Dodávateľ: **FITNESS GABRIEL s.r.o.**
Zamarovská 34
Trenčín
IČO: 36 329 886

IČO: _____
DIČ/IČ DPH: **410/2011**

FAKTÚRA č. 19/4/11

Číslo objednávky _____
Konštantný symbol _____

Peňažný ústav: **HOTOVAČ**

Číslo účtu: _____

Príjemca: _____

Odberateľ: **MESTO NEMŠOVÁ**
S. PALU Z/3
914 41 NEMŠOVÁ

Výpis č.:	zo dňa:		
321	19.4.2011	MD	DAL
321		100,-	
321		100,-	100,-
321		100,-	100,-

IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____

Dátum vyhotovenia: _____
Dátum splatnosti: _____
Vznik daňovej povinnosti: _____

Miesto určenia: **MŇ ŽEŇ**

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
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUSOMB VŇM PRÁCU ZA STAHOVANIE KLAVÍRA
ZO DŇA 19.4.2011 V CENOVÝCH HODNOTE 100€.

Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

19.4.2011

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

Vyplatiť sumu **100,-**

Slovom **jednotka eur**

Zapísané v inv. knihe strana _____

Inventárne číslo _____

Dňa **19.4.2011**

prednosta _____ **primátor** _____

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa **19.4.2011**

podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa **19.4.2011**

podpis

Vystavil: **FITNESS GABRIEL s.r.o.**
Zamarovská 34
Trenčín
IČO: 36 329 886

Počet príloh: _____

Konverzný kurz: **30,1260**

Celková cena bez DPH:	NEPLATBA
Celková DPH:	_____
Zaokrúhlenie:	_____
Celkom s DPH:	100,-
Mena:	€