Výpis č.: zo dňa: 21.6.2011

ÚČET	MD	DAL
511	72,-	
321		72,-
321	72,-	
		72,-

Zaúčtoval dňa

UHRADENÉ V HOTOVOSTI

416/2011 21.6.2011

Daniel Dužek
VODA KÚRENIE PLYN
Skalka nad Váhom II/37
91331

Banka VÚB
Číslo účtu 2042898655/0200

Faktúra č.192011

IČO 37 667 921
DIČ 1045401874
IČ DPH SK1045401874

Odberateľ
Mesto Nemšová
Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

IČO: 311 812

Dátum dodania tovaru/služby 14.6 2011
Dátum vystavenia 15.6 2011
Dátum splatnosti 29.6.2011
Forma úhrady Hotovosť/Bank.prevodom

Faktúrujem Vám za odstránenie havarijného stavu v Zdravotnom stredisku na ul. Odbojárov v Nemšovej

	Cena	%DPH	DPH	Celkom
Rúra DN 50/0,5m 2" 1ks	10,00 €	20%	2,00 €	12,00 €
Práca	50,00 €	20%	10,00 €	60,00 €
Spolu	**60,00 €**		**12,00 €**	**72,00 €**

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

Vyplaťte sumu 72,-

Slovom Sedemdesiatdva eur

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 21. 6. 2011

prednosta primátor

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Celková suma bez DPH	60,00 €
20 % DPH	12,00 €
Celková Suma s DPH	**72,00 €**

Daniel Dužek
913 31 Skalka n/Váh. II/37
VODA KÚRENIE PLYN
IČO: 37 667 921
IČ DPH: SK1045401874

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 21.6.2011
podpis

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 21.6.2011
podpis

Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality
21.6.2011
dátum
podpis