

954 424/2011-06-2011 OE

DAŇOVÝ DOKLAD Faktúra č.24/2011	Dátum vystavenia : 24.6.2011 Dátum splatnosti : 1.7.2011 Forma úhrady : prevodom na bankový účet Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 242011
Dodávateľ : Ing.Mojžišová Irena - PROTECH ul.Nábrežná 3 Trenčín 1 911 01 IČO : 34 942 831 DIČ : 1033 329 517 Peňažný ústav : Tatra banka a.s., Trenčín Číslo účtu : 2622786772 / 1100	Odberateľ : Mesto Nemšová Mestský úrad NEMŠOVÁ ul. Jána Palu 3 Nemšová 914 41 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.

UPLATENÉ V HOTOVOSTI DŇA 14.7.2011. *[Signature]*

Potvrďujem prevedenie **Fakturovaná cena : 75,00 €**
- dodanie účtovaných predmetov (slovom **sedemdesiatpäť Eur**)
Nemšová dňa 28.6.2011 Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

[Signature]
podpis
Nie som platca DPH.

Vypláťte sumu 75,-
Slovom Sedemdesiatpäť eur
Zapísané v inv. knihe strana.....

Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality
28.6.2011
dátum *[Signature]* podpis

Inventárne číslo.....
Dňa 28.6.2011
[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
[Signature]

Faktúru prijal :
pečiatka a podpis
Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 28.6.2011
[Signature] podpis

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