

440/2011

07.07.2011 OE

Dodávateľ Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35604956 DIČ : 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č. OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č. Žo-2004/04525/3/3H Vystavil Macharová Tel.: 032/6598422, 6598472 Fax: 032/6598422 vps@nemsova.sk	Faktúra č. 3028/11
	Objednávka č. Dodací list č.

MsÚ Nemšová
 Janka Palu 3
 91441 Nemšová

IČO : 00311812 DIČ : 2021079797	<table border="1"> <tr> <td>zo dňa:</td> <td>ÚČET</td> <td>MD</td> <td>DAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>548</td> <td>9850,05</td> <td>9850,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td>321</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zaúčtoval dňa:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	zo dňa:	ÚČET	MD	DAL		548	9850,05	9850,05		321			Zaúčtoval dňa:			
zo dňa:	ÚČET	MD	DAL														
	548	9850,05	9850,05														
	321																
Zaúčtoval dňa:																	

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.06.2011	30.06.2011	14.07.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	VÚB, a.s.	
Pobočka	Trenčín	
Číslo účtu	1141154753/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám náklady za opravy, údržbu, spotrebný materiál, mzdové náklady, na prevádzku nájomných bytov ul. Športovcov 45b.j., Mierové námestie 30b.j. a Odbojárrov 23b.j., v Nemšovej za obdobie 4-6/2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		program byty 4.-6./2011	1,00		90,00	90,00
2		spotreba mat.,údržba, Športovcov	1,00		3 867,88	3 867,88
3		spotreba mat.,údržba M.nám.34	1,00		331,20	331,20
4		spotreba mat.,údržba M.nám.36	1,00		729,40	729,40
5		spotreba, mat.,údržba Odbojárrov 7	1,00		1 018,24	1 018,24
6		správa, vúčt. Osloboditeľov 8	1,00		343,26	343,26
7		mzdové náklady	1,00		2 300,00	2 300,00
8		záonné poisťné zo mzdy	1,00		913,00	913,00
9		stravné pracovník byty 1.-6./2011	1,00		257,07	257,07

Spolu: **9 850,05**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly
Nemšová dňa 11.7.2011

.....
podpis

Podpis a pečiatka

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY
MESTSKÁ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA
914 41 NEMŠOVÁ

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	9 850,05

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **296742,61**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Vypláťte sumu **9 850,05**

Slovom..... Deväť tisíc osemsto pätičiat eur 5/10

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 11.7.2011

.....
prednosta

.....
primátor

Potvrďujem prevedenie práce
- dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 11.7.2011

.....
podpis