

579/2011

09-08-2011

07

Mestská pálenica Nemšová s.r.o.  
 sídlo: Rybárska 92/15  
 914 41 Nemšová  
 IČO: 36 315 109  
 DIČ: 2020177665  
 IČ - DPH: SK2020177665  
 banka: VÚB Trenčín  
 číslo účtu: 2362815951/0200

**Faktúra č:** 2011/061  
**Variabilný symbol:** 2011061  
**Konštatntý symbol:** 308

Zápis : OR OS Trenčín 12293/R

Odberateľ:

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3  
914 41 Nemšová

IČO: 00311812 DIČ : 2021079797

Forma úhrady: príkazom  
 Dátum vyhotovenia faktúry: 6.8.2011  
 Dátum splatnosti: 20.8.2011  
 Dátum dodania služby: 31.7.2011

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

Vypláťte sumu 776,24  
 Slovom sedemsto sedemdesiat eur 24/100

Zapísané v inv. knihe strana .....

Inventárne číslo .....

Dňa 22.8.2011

*[Signature]*  
prednosta

*[Signature]*  
primátor

Fakturujeme Vám dodávky pre Centrum sociálnych služieb v mesiaci júl 2011 :

teplo	Výpis č.: zo dňa:			449,25
	ÚČET	MD	DAL	
voda	102	776,24		103,57
stočné	321		776,24	94,05
Spolu				646,87
DPH 20%				129,37
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>776,24</b>

Prílohy : rozúčtovanie tepla  
rozúčtovanie vody

Fakturovala : Krchňávková č.t. 032/6557218

MESTSKÁ PÁLENICA  
 Nemšová, s.r.o.  
 Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová  
 IČO: 363 15 109  
 IČ DPH: SK2020177665

*[Signature]*

Potvrdzujem prevedenie práce  
 - dodanie účtovných predmetov  
 Nemšová dňa 22.8.2011

Potvrdzujem vykonanie  
 - predbežnej kontroly  
 Nemšová dňa 22.8.2011

CENTRUM SOCIÁLNYCH  
 SLUŽIEB  
 Odbojárův 2, 914 41 Nemšová  
 Tel.: 032/659 83 85

*[Signature]*  
podpis