

558/2011

12-09-2011

DE

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: 2011/068
Variabilný symbol: 2011068
Konštatný symbol: 308

Zápis: OR OS Trenčín 12293/R

Odberateľ:

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

IČO: 00311812 DIČ: 2021079797

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

Vypláťte sumu 903,-

Slovom Deväťsto tri eur

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 16.9.2011

Forma úhrady: príkazom
 Dátum vyhotovenia faktúry: 6.9.2011
 Dátum splatnosti: 20.9.2011
 Dátum dodania služby: 31.8.2011

prednosta

primátor

Fakturuje Vám dodávky pre Centrum sociálnych služieb v mesiaci august 2011:

teplo		449,25
voda		158,93
stočné		144,32
Spolu		752,50
DPH 20%		150,50
Celkom k úhrade		903,00

Výpis č.:	zo dňa:		
ÚČET	MD	DAL	
502	903,-		
521		903,-	
Zaúčtoval dňa:			21

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

Potvrďujem vykonanie
 - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 16.9.2011

Potvrďujem prevedenie práce
 - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 19.9.2011

podpis

CENTRUM SOCIÁLNYCH
 SLUŽIEB
 Odbojárov 7, 914 41 Nemšová
 Tel.: 032/659 83 85