

578/2011

20-09-2011

DE

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36881449 Švorec Ľuboš ul. Jozefa Lacu 27 914 41 Nemšová Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 270858736/0900 IBAN: SK05 0900 0000 0002 7085 8736 DIČ: 1041503430 Stredisko: IČ DPH: SK1041503430 SWIFT: GIBASKBX OU TN, č. 309-14302		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2011084 Variabilný symbol: 2011084		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 311812 MESTO Nemšová 914 41 Nemšová Tel.: Fax: DIČ: 2107979 IČ DPH:		
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom refakturuje Vám poplatky spojené s dodávkou zem. plynu na základe dod. č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov za obdobie od 01.09.2011-30.09.2011 podľa faktúry č. 7143885219		Dátum splatnosti: 20.10.2011 Dátum vyhotovenia: 20.09.2011 Daňová povinnosť: 20.09.2011 Dátum dodania: 20.09.2011		
		Základ DPH DPH Celkom		
V sadzbe základnej		1 083,33	216,67	1 300,00
V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
Oslobodené		0,00	0,00	0,00
Mimo DPH		0,00	0,00	0,00
Celkom		1 083,33	216,67	1 300,00 EUR

Výpis č.			
UČET	MJ	DAL	
502	1300,-		
321		1300,-	
Zaučtovací úfeš			

Vystavil: Švorec Ľuboš

ŠVOREC Ľuboš
 Jozefa Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová
 IČO: 36881449 IČ DPH: SK1041503430
 Tel.kontakt: 0905 331 590



YJFME060040, 6.60.670, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

Vypláťte sumu 1300,-

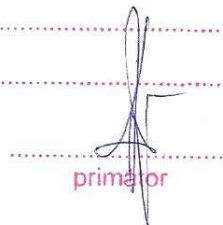
Slovom: Jedentisíc eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 26.9.2011

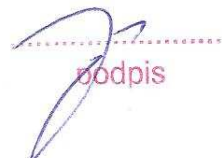

 prednosta


 primátor

Potvrďujem prevedenie práce

- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 26.9.2011


 podpis

Potvrďujem vykonanie
 - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 26.9.2011


 podpis