

618/2011

12-10-2011

OE

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: 2011/075
Variabilný symbol: 2011075
Konštatný symbol: 308

Zápis : OR OS Trenčín 12293/R

Odberateľ:

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účt. vykonaných predmetov. Vecne a číselne pres. údaje

Vyplatiť sumu 1162,48

IČO: 00311812 DIČ: 2021079797

Prílohou: Jedenúťstošesťdesiatdva eur 48/100

Zapísané v inv. knihe strana

Forma úhrady: príkazom
 Dátum vyhotovenia faktúry: 6.10.2011
 Dátum splatnosti: 20.10.2011
 Dátum dodania služby: 30.9.2011

Inventárne číslo

Dňa: 17.10.2011

[Signature]
zástupca

[Signature]
primátor

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

teplo		677,39
voda		152,69
stočné		138,65
Spolu		968,73
DPH 20%		193,75
Celkom k úhrade		1 162,48

Výpis č.:	zo dňa:		
	ÚČET	MD	DAL
	502	1162,48	1162,48
	321		1162,48
Zaučtovaná dňa:			<i>[Signature]</i>

Prílohy : rozúčtovanie tepla
rozúčtovanie vody

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

Fakturovala : Krchňávková č.t. 032/6557218

Potvrdzujem prevedenie práce
 - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa: 17.10.2011

[Signature]
podpis

Potvrdzujem vykonanie
 - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa

[Signature]
podpis