624/2011

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

Odberateľ

Mesto Nemšová
Janka Palu 3
914 41 Nemšová

IČO : 00311812 DIČ : 2021079797

Faktúra č.	**3046/11**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Mesto Nemšová
Janka Palu 3
91441 Nemšová

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
14.10.2011	**30.09.2011**	**28.10.2011**
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. v Nemšovej, za obdobie 7-9/2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		program byty 7.-9./2011	1,00		90,00	90,00
2		Spotreba mat., údržba Športovcov	1,00		43,41	43,41
3		Spotreba mat., údržba Mierové nám. 34	1,00		23,41	23,41
4		mzdové náklady	1,00		2 205,00	2 205,00
5		zákonné poistné zo mzdy	1,00		875,40	875,40

Spolu: **3 237,22**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 3 237,22

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: ***97524,49***
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Potvrdzujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 24. 10. 2011
podpis

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY
MESTSKÁ PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
914 41 NEMŠOVÁ

Podpis a pečiatka

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly
Nemšová dňa 24.10.2011
podpis

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

Vyplaťte sumu 3 237,22
Slovom Tritisícdvestotridsaťsedem eur 22/100
Zapísané v inv. knihe strana
Inventárne číslo
Dňa 24.10.2011

prednosta primátor

Doklad č.		
ÚČET	MD	DAL
548	3237,22	
321		3237,22
Zaúčtoval dňa:		

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk