

6.37/2011

UHRADENÉ V HOTOVOSTI DŇA 19.10.2011

95

Faktúra č.:
(Daňový doklad)

041 / 2011

| | |
|----------------------------------|------------|
| Dátum vystavenia: | 18.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2011 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti: | 18.10.2011 |
| Forma úhrady: | HOT |

Ing. Jozef KUBAŠČÍK
- TLAČIARENĽ J+K
Opatovská 41
911 01 TRENČÍN

IČO: 11978201
DIČ: 1031603221
Banka: SLSP Trenčín
Účet č.: 0272819650 / 0900
Register: OÚ Trenčín
ŽR č. 309 - 4029

Mesto Nemšová
Mestský úrad
Nemšová

IČO:
DIČ: Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality
Banka:
Účet č.:
Register: 19.10.2011
dátum

| Por. č. | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn. cena | Celkom |
|---------|---------------------|----------|------------|--------|
|---------|---------------------|----------|------------|--------|

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 1. | Nemšovský spravodajca 3/2011 | | | |
| | Noviny - 16 strán A4, náklad 2300 ks (2+1) strany 1, 8, 9, 16 | | | |

| | | |
|-----------------------------------|----|--------|
| Základná cena | | 519,00 |
| Foto v čísle (zalomenie a úprava) | 70 | 2,10 |
| | | 147,00 |

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

Vypláťte sumu 666,-
Slovom šesťstošesťdesiatšesť eur
Zapísané v inv. knihe strana.....
Inventárne číslo.....
Dňa 19.10.2011

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 19.10.2011
odp.

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 19.10.2011
podpis

Vystavil: **Jozef Kubaščík**
Podpis: *Jozef Kubaščík*
Pečiatka: **Ing. Jozef Kubaščík**
- TLAČIARENĽ J + K
Opatovská 41, 911 01 Trenčín
IČO: 11978201

SPOLU: 666,00 €
DPH: Nie som plátcia DPH.

SUMA: 666,00 €

z