

639/2011

19-10-2011

FAKTÚRA											
<b>ZHOTOVITEĽ :</b>  <b>AG&amp;E spol. s r.o.</b> Dúbravská cesta 9 841 04 BRATISLAVA  peňažný ústav : L'B Bratislava číslo účtu : 4000763006/3100 SWIFT: LUBASKBX IBAN: SK83 3100 0000 0040 0076 3006  IČO : 31 388 680 IČ DPH: SK 2020321171 DIČ: 2020321171  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8363/B	faktúra číslo :	20111017-01									
	konštantný symbol :	0308									
	objednávka číslo :										
	<b>OBJEDNÁVATEĽ :</b>	Výpis č.: z dňa: 27.10.2011 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÚČET</th> <th>MD</th> <th>DAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>042113/321113</td> <td>828,00</td> <td>279,-</td> </tr> <tr> <td>042114/321114</td> <td>552,-</td> <td>537,-</td> </tr> </tbody> </table> Zaúčtovat' dňa: 27.10.2011		ÚČET	MD	DAL	042113/321113	828,00	279,-	042114/321114	552,-
ÚČET	MD	DAL									
042113/321113	828,00	279,-									
042114/321114	552,-	537,-									
<b>Mesto Nemšová</b> <b>J. Palu 2/3</b> <b>91 441 Nemšová</b>	IČO :	35 825 235									
	DIČ:	2020225361									
	IČ DPH:	SK 2020225361									
dátum dodania:	17.10.2011										
dátum vyhotovenia :	17.10.2011										
dátum splatnosti :	1.11.2011										
forma úhrady :	pp										

Faktúrujeme Vám za radónový prieskum na akcii „Nájomné byty 8 b.j. a 16 b.j. v Nemšovej“ v zmysle objednávky sumu:

Celkom bez DPH 3 x 230 = 690,00 EUR  
20 % DPH 138,00 EUR

Celkom k úhrade 828,00 EUR

Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

Slovom : osemstodvadsaťosem eur

24.10.2011

podpis

Dr. Juraj Vaník

Pečiatka a podpis :

**AG & E, s.r.o.**  
Dúbravská cesta 9  
841 04 Bratislava  
IČO: 31 388 680  
IČ DPH: SK2020321171

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

Vypláťte sumu 828,-

Slovom: Osemstodvadsaťosem eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa: 24.10.2011

podpis

primátor

podpis

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 24.10.2011

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa: 24.10.2011

podpis