

672/2011

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: 2011/082
Variabilný symbol: 2011082
Konštatný symbol: 308

Odberaťel:

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

Zápis: OR OS Trenčín 12293/R

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

Vypláťte sumu 3 521,59

Slovom: Tretinové päťsto dvadsiť jeden eur

IČO: 00311812 DIČ: 2021079797

Zapísané v inv. knihe strana

Forma úhrady: príkazom
 Dátum vyhotovenia faktúry: 6.11.2011
 Dátum splatnosti: 20.11.2011
 Dátum dodania služby: 31.10.2011

Inventárne číslo

Dňa 14.11.2011

ds. prednosta

primátor

Fakturuje Vám dodávky pre Centrum sociálnych služieb
 v mesiaci október 2011:

	zo dňa:			
	ÚČET	MD	DAL	
teplo				2 633,11
voda	502	321,59		158,04
stočné	321		3521,59	143,51
Spolu				2 934,66
DPH 20%				586,93
Celkom k úhrade				3 521,59

Prílohy : rozúčtovanie tepla
 rozúčtovanie vody

Fakturovala : Krchňávková č.t. 032/6557218

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

Potvrďujem vykonanie
 - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 14.11.2011

podpis

Potvrďujem prevedenie práce
 - dodanie účtovných predmetov
 Nemšová dňa 14.11.2011

podpis