

Variabilný symbol: 20101088 - 6-09-2010  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Číslo zákazky:  
 Spôsob dopravy:  
 Kupujúci:  
 Konečný príjemca: Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

679/2010

**Faktúra č.:** 20101088

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br>NEMESIS s.r.o.<br>Matice slovenskej 6/8524<br>010 01 Žilina<br>Slovenská republika<br>IČ DPH: SK2022408377 IČO: 36803391<br>DIČ: 2022408377<br>Telefón: 0917281357<br>Fax:<br>E-mail: nemesissro@centrum.sk<br>Peňažný ústav: ČSOB, a.s., Trenčín<br>Číslo účtu: 4006999722 / 7500<br>IBAN :<br>SWIFT : |  | <b>Odberateľ:</b><br>Mešto Nemšová<br>Janka Palu 2/3<br>914 41 Nemšová<br>Slovenská republika<br>IČ DPH: IČO: 311812<br>DIČ: 2021079797<br>Telefón:<br>Fax:<br>E-mail:<br>Číslo účtu:<br>Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP<br>Dátum splatnosti: 10.09.2010<br>Dátum vyhotovenia: 31.08.2010<br>Dátum dodania služby: 31.08.2010 |  |
|--|--|--|--|

Faktúra č.: 20101088

Strana č.: 1

| Por. čís | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn.cena (EUR) | ZPava % | Celk.cena bez DPH | DPH % | DPH (EUR) | SPOLU s DPH (EUR) |
|----------|---------------------|----------|-----------------|---------|-------------------|-------|-----------|-------------------|
|----------|---------------------|----------|-----------------|---------|-------------------|-------|-----------|-------------------|

Faktúrujeme Vám:

|   |  |           |       |  |       |    |       |       |
|---|--|-----------|-------|--|-------|----|-------|-------|
| 1 | MŠ, ul.Odbojárrov, elekovaná trieda na ul.Kropáóího s.č.1145, Nemšová    | 1,000 mes | 46,47 |  | 46,47 | 19 | 8,83  | 55,30 |
| 2 | MŠ,ul.Odbojárrov, elokovaná trieda na Luborčianskej s.č.758,Nemšová      | 1,000 mes | 46,47 |  | 46,47 | 19 | 8,83  | 55,30 |
| 3 | MŠ, ul.Odbojárrov, elokovaná trieda na ul.Trenčianskej s.č.1252, Nemšová | 1,000 mes | 46,47 |  | 46,47 | 19 | 8,83  | 55,30 |
| 4 | Centrum sociálnych služieb, ul.Odbojárrov s.č.184, Nemšová               | 1,000 mes | 65,72 |  | 65,72 | 19 | 12,49 | 78,21 |

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

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov  
 Nemšová dňa 10.9.2010

Vypláťte sumu 244,11  
 Slovom Dvestoštyridsaťštyri eur 19/100  
 Zapísané v inv. knihe strana.....

podpis

Inventárne číslo.....  
 Dňa 10.9.2010

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly  
 Nemšová dňa 10.9.2010

prednosta primátor

podpis NEMESIS s.r.o.  
 Matice slovenskej 6/8524  
 010 01 Žilina  
 IČO: 36 803 391 DIČ: 2022408377  
 IČ DPH: SK2022408377

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby č.: PS000210

Okresný súd, Žilina, odd.:Sro,Vložka č. 19202/L

| Prevzal:<br>dňa:                       | ZÁKLAD     |          | DPH               |
|--|------------|----------|-------------------|
|  |            | 0,00 EUR | 0%                |
|  | 205,13 EUR | 19%      | 38,98 EUR         |
| <b>K úhrade:</b>                       |            |          | <b>244,11 EUR</b> |
| Konverzný kurz : 30,1260 Sk / EUR      |            |          | 7 354,06 Sk       |
| Slovom: Dvestoštyridsaťštyri +0,11 EUR |            |          |                   |

Vystavil: Břachová Jana