

697/2011

16-11-2011

Dodávateľ: Mestský úrad v NEMŠOVEJ
Jozef Petrik – ELEX
 Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 37 193 970 DIČ: 1042180425
 IČ DPH: SK1042180425
 Živnostenský register č. 302-8009, Obvodný úrad v Trenčíne
 odbor živnostenského podnikania

FAKTÚRA číslo: 20111010
 DAŇOVÝ DOKLAD
 Druh dodávky (kód)
 Konštantný symbol (kód) 0308

Odberateľ:
 Mesto Nemšová
 J. Palu 3
 914 41 Nemšová
 IČO: 311812
 IČ DPH:
 DIČ: 2021079797

Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 2343248357/0200

Deň splatnosti	27.11.2011
Forma úhrady	P. P.
Deň vystavenia faktúry	13.11.2011
Dátum dodania služby	31.10.2011

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom Bez DPH	Sadzba DPH
---	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Faktúrujem Vám vykonané práce za mesiac 10/2011 v objekte kotolne zdravotného strediska v Nemšovej na ulici Odbojárov podľa objednávky č. 389 zo dňa 30.12.2010 nasledovne:

Kontrola kotolne	22x	5,50 €	121,00 €	
Celkom bez DPH:			121,00 €	

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

Vypláťte sumu 121,-
 Slovom... *jednoštyridsaťjeden eur*
 Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....
 Dňa 30.11.2011
 prednosta
 primátor

[Handwritten signature]

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa.....
 podpis

Celková suma bez DPH: 121,00 €

Celková DPH 20%: 24,20 €

Celková faktúrovaná suma: 145,20 €

Dátum, pečiatka a podpis odberateľa

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
 Nemšová dňa 30.11.2011
 podpis