

744/2010

MUSONM

Dodávateľ:
PAVOL GABRIŠ
PODHORSKÁ 6
914 41 NEMŠOVÁ

IČO: 40 50 30 20
DIČ/IČ DPH: 10 31 54 42 01
NIE SOM PLATCA DPH

FAKTÚRA č.

3/2010

Číslo objednávky

Konštantný symbol

0308

Peňažný ústav:
TATRA BANKA

Číslo účtu:
291 678 2304

Prijemca: **Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie uctovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané**

Odberateľ:

MESTSKÝ ÚRAD
J. PALM 2/3
914 41 NEMŠOVÁ

Vypláťte sumu 390,-

Konečný príjemca: *Prisťahovávaná osoba*
Slovom.....

Zapísané v inv. knihe strana.....

Spôsob dopravy:
Inventárne číslo.....

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dňa 7.10.2010

Dátum vyhotovenia: 23.8.2010
Dátum splatnosti: 23.9.2010
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.8.2010
Forma úhrady: PP

Miesto určenia: *Prisťahovávaná osoba*
prednosta primátor

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 309 - 10915, spis. č.: 20 2003/0295 zo dňa 7.5.2003

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1. PRÍPRAVNÉ A TESÁRSKE PRÁCE - výroba drevených komponentov, hobľovanie, brušenie, frézovanie, ochranné nátery		150,- EUR		
2. MONTÁŽNE PRÁCE - SLOVENSKÁ IZBA		240,- EUR		
		390,- EUR		

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

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 7.10.2010
Prisťahovávaná osoba
podpis

Pavol Gabriš
Podhorská 6, 914 41 Nemšová
Tel.: 032/658 94 97
IČO: 40 503 020

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Haliarové vyrovnanie:
Celková fakturovaná suma: 390,-

Vystavil: **PAVOL GABRIŠ**
Pečiatka a podpis
Nemšová dňa 7.10.2010
Počet príloh: *Mr. P*
podpis

Jan P

J+K

IGAZ 018

Výpis č.	Účel	Suma	Dátum
578		390,-	
321		390,-	
Zaučloval dňa: <i>7</i>			