

827/2010

Výpis č:	za rka	
UČET	MD	D/L
518/321	374,85	374,85
511/321	160,05	160,05
Zúčtovanie		

Daniel Dužek
VODA KÚRENIE PLYN
Skalka nad Váhom II/37
91331

Banka VÚB
 Číslo účtu 2042898655/0200

Faktúra č.672010

IČO 37 667 921
 DIČ 1045401874
 IČ DPH SK1045401874

Odberateľ
 Mestský úrad Nemšová
 Janka Palu 3
 91441 Nemšová 02-11-2010

Dátum dodania tovaru 21.10.2010
 Dátum vystavenia 26.10.2010
 Dátum splatnosti 3.1.2011
 Forma úhrady prevodom

IČO: 311 812

Faktúrujem Vám za montáž plynového potrubia k priemyselnému sporáku v Materskej škole na ul Kropáčiho v Nemšovej

Guľový ventil plyn 3/4"	1ks	5,56 €
Rúra 3/4"	6m	11,44 €
Upevňovací materiál		3,00 €
Kyslík - plyn		15,00 €
Práca		100,00 €
Projektová dokumentácia		150,00 €
Technická inšpekcia		100,00 €
Revízná správa		65,00 €
	Celková suma bez DPH	450,00 €
	19 % DPH	85,50 €
	Celková Suma s DPH	535,50 €

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

Vypláťte sumu 535,50
 Slovom Päťsto tridsať päť eur 50/100
 Zapísané v inv. knihe strana
 Inventárne číslo
 Dňa 2. 11. 2010

Dužek

Daniel Dužek
 913 31 Skalka n/Váh. II/37
 VODA KÚRENIE PLYN
 IČO: 37 667 921
 IČ DPH: SK1045401874

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
 Nemšová dňa 2. 11. 2010

odpis

prednosta

primátor

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 2. 11. 2010
 podpis

Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality
 2. 11. 2010
 dátum