

828/2010

UČET	MD	DAL
511 321	691,63	691,63

<b>Daniel Dužek</b> <b>VODA KÚRENIE PLYN</b> <b>Skalka nad Váhom II/37</b> <b>91331</b>		Banka VÚB Číslo účtu 2042898655/0200
IČO 37 667 921 DIČ 1045401874 IČ DPH SK1045401874		<b>Faktúra č.662010</b> Odberateľ Mestský úrad Nemšová Janka Palu 3 91441 Nemšová <b>02-11-2010</b> IČO: 311 812
Dátum dodania tovaru 20.10.2010 Dátum vystavenia 26.10.2010 Dátum splatnosti 3.1.2011 Forma úhrady prevodom		

Faktúrujem Vám za montáž uličnej vpuste a vrtanie otvorov v sociálnom zariadení v Mestskom múzeu v Nemšovej vrátane dodania materiálu podľa dodacieho listu

č 1/66/2010 581,20 €

Celková suma bez DPH	581,20 €
19 % DPH	110,43 €
Celková Suma s DPH	691,63 €

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

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

Vypláťte sumu 691,63  
 Slovom... šesťsto deväťdesiat jeden eur 63/100  
 Zapísané v inv. knihe strana.....

potvrdzujem prevedenie práce  
 - dodanie účtovaných predmetov  
 Nemšová dňa 2.11.2010

Inventárne číslo.....  
 Dňa 2.11.2010  
 prednosta [signature]  
 primátor [signature]

[signature]  
 podpis

Potvrdzujem vykonanie  
 - predbežnej kontroly  
 Nemšová dňa 2.11.2010  
[signature]  
 podpis

Potvrdzujem dodržanie princípu  
 transparentnosti, hospodárnosti  
 a efektívnosti vynaložených finančných  
 prostriedkov so zachovaním  
 požadovanej kvality  
2.11.2010  
 dátum [signature]  
 podpis