

26-01-2011 9/2011

Dodávateľ Verejno prospešné služby, m.p.o.		Faktúra č.	9066-9/10
Mierové námestie 21 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35604956 DIČ : 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č. OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č. Žo-2004/04525/3/3H Vystavil Macharová Tel.: 032/6598422, 6598472 Fax: 032/6598422 vps@nemsova.sk Odberateľ MsÚ Nemšová Janka Palu 3 914 41 Nemšová IČO : 00311812 DIČ : 2021079797		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
		MsÚ Nemšová Janka Palu 3 91441 Nemšová	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		24.01.2011	31.12.2010
		Dátum splatnosti	07.02.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Osobný odber
		Konštantný symbol	0308
		Banka	VÚB, a.s.
		Pobočka	Trenčín
		Číslo účtu	1141154753/0200
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Prefaktúrovávame Vám náklady el.energie spotrebovanej v Centru sociálnych služieb na ul.Odbojárov 7 v Nemšovej, za rok 2010.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		el.energia spol.osvetlenie 1--12./2010	1,00		394,20	394,20
2		el.energia výťah 1.-12./10	1,00		175,49	175,49
3		výťah revízie a opravy	1,00		255,76	255,76

Spolu: 825,45
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je plateľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	825,45

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 24867,51
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY
MESTSKÁ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA
914 41 NEMŠOVÁ

Podpis a pečiatka

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

Vypláťte sumu 825,45
Slovom. Osemsto dvadsiat päť eur 45/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 2.2.2011

prednosta primátor

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 2.2.2011
podpis

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 2.2.2011
podpis