

9/12/2010

Faktúra - Daňový doklad

Zhotoviteľ:
 Ing. Juraj SEDLÁČEK
 Záhradná 8, 911 05 Trenčín

DIČ: 1032456062 IČO: 33913196

Peňažný ústav:
 Banka: Slovenská sporiteľňa
 Pobočka: Trenčín
 Číslo účtu: 0272330097/0900

Číslo faktúry	24/2010
Objednávka:	

Objednávateľ:
 Mesto Nemšová
 ul. J. Palu 2/3
 914 41 Nemšová

23-11-2010

IČO:311812 DIČ: 2021079797

Dátum vystavenia	Uskut.zadn.pln.	Dátum splatnosti
19.11.2010	19.11.2010	26.11.2010
Forma úhrady	PP	
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol	0308	
Dod. a plat.podm.		

Vystavil:
 Ing. Juraj SEDLÁČEK
 Tel:

Vec:

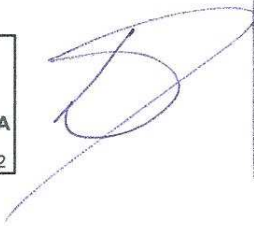
Na základe Vašej objednávky Vám Fakturujem za vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb: "Prepojenie vodovodov MK Borovského-MK Gorkého I.etapa", "Rozšírenie vodovodu Trenčianska Závada, ul. Kúty" a "Nemšová, ochrana pred prívalovými vodami-vyčistenie odvodňovacej stoky", sumu 400 EUR (slovom: štyristo EUR)

SUMA CELKOM	400,00 EUR
Zaplatený preddavok:	- EUR
K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ:	400,00 EUR

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/EUR
 K úhrade: Sk 12050 Sk
 Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.

Podpis a pečiatka zhotoviteľa:


 Ing. Juraj SEDLÁČEK - RINA
 Záhradná 8, 911 05 Trenčín
 IČO: 33913196 DIČ: 1032456062



Výpis č.:	zo dňa:		
UČET	MD	DAL	
042 156	400,-		
327 156			400,-
Zaučtoval dňa:			20/

Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby:

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 24.11.2010

.....
 podpis

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

Vypláťte sumu 400 €

Slovom štyristo eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 24.11.2010

.....
 prednosta

.....
 primátor

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 24.11.2010

.....
 podpis