

960/2010

Mestská pálenica Nemšová s.r.o.
 sídlo: Rybárska 92/15
 914 41 Nemšová
 IČO: 36 315 109
 DIČ: 2020177665
 IČ - DPH: SK2020177665
 banka: VÚB Trenčín
 číslo účtu: 2362815951/0200

Faktúra č: 2010/089
Variabilný symbol: 2010089
Konštatný symbol: 308

Zápis : OR OS Trenčín 12293/R

Výpis č.:	zo dňa:		
ÚČET	MD	DAL	
502/321	254725	254725	
Zaučtoval dňa:	[Signature]		

Odberateľ:

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

IČO: 00311812 DIČ : 2021079797

Forma úhrady: príkazom
 Dátum vyhotovenia faktúry: 6.12.2010
 Dátum splatnosti: 20.12.2010
 Dátum dodania služby: 30.11.2010

Fakturujeme Vám dodávky pre Centrum sociálnych služieb
 v mesiaci november 2010 :

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

teplo	1 903,31
Vypiaťte sumu	2 547,25
voda	121,30
Slovom: Dve tisíce päťsto štyridsať sedem eur	
stočné v inv. knihe strana	115,94
Inventárne číslo	
Spolu	2 140,55
Dňa: 10.12.2010	
DPH 19%	406,70
Celkom k úhrade	2 547,25

[Signature] primátor

Prílohy : rozúčtovanie tepla
 rozúčtovanie vody

Fakturovala : Krchňávková č.t. 032/6557218

MESTSKÁ PÁLENNICA
 Nemšová, s.r.o.
 Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová
 IČO: 363 15 109
 IČ DPH: SK2020177665

Potvrdzujem prevedenie práce
 - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 10.12.2010

CENTRUM SOCIÁLNYCH
 SLUŽIEB

Odbojárny 7, 914 41 Nemšová
 Tel.: 032/659 83 85

Potvrdzujem vykonanie
 - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 10.12.2010

podpis

[Signature]