

246/2010

12-04-2010

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

Banka VÚB  
 Číslo účtu 2042898655/0200

**Faktúra č.212010**

IČO 37 667 921  
 DIČ 1045401874  
 IČ DPH SK1045401874

Odberateľ

Mestský úrad Nemšová  
 Janka Palu 3  
 91441 Nemšová

Dátum dodania tovaru 9.4.2010  
 Dátum vystavenia 12.4.2010  
 Dátum splatnosti 19.4.2010  
 Forma úhrady prevodom

IČO: 311 812

Faktúrujem Vám za nutnú rekonštrukciu sociálnych zariadení , na základe požiadavky oblasného futbalového zväzu Nitra v budove TJ Ľuborča na Gorkého ulici v celkovej sume 550,00 €

Výpis č.:	zo dňa:	ÚČET	MD	DAL
571	654,50			
521				654,50
Zaučtoval dňa				

Celková suma bez DPH 550,00 €  
 19 % DPH 104,50 €  
 Celková Suma s DPH 654,50 €

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 654,50  
 Slovom: *šesťsto päťdesiatštyri eur 50/100*  
 Zapsané v inv. knihe strana.....  
 inventárne číslo.....  
 dňa 20.4.2010

Potvrdzujem prevedenie práce  
 - dodanie účtovných predmetov  
 Nemšová dňa 20.4.2010

prednosta

primátor

podpis

Potvrdzujem vykonanie  
 - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 20.4.2010

podpis

Potvrdzujem dodržanie princípu  
 transparentnosti, hospodárnosti  
 a efektívnosti vynaložených finančných  
 prostriedkov so zachovaním  
 požadovanej kvality

20.4.2010  
 dátum

podpis