

17-01-2011

1055/2010

Dodávateľ: IČO: 36 814 059	FAKTÚRA č. 01047
M & Z Consulting, s. r. o. Považské Podhradie 379 017 04 Považská Bystrica	Konštantný symbol: 0308
Peňažný úst Tatrabanka, a. s. Číslo účtu: 2625785134/1100 DIČ: 2022454049	Odberateľ: IČO: 00311812 Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová DIČ: 2021079797
OR, Okres. súd Trenčín, oddiel Sro, vložka 18103/R	

Objednávka č.	Dátum splatnosti:	1.3.2011
Dátum vystavenia objednávky:	Dátum vyhotovenia:	31.12.2010
Dodací list:	Dátum dodania:	31.12.2010
Spôsob dopravy:		
Forma úhrac p.p.		

Fakturujeme Vám	Počet MJ	Cena MJ EUR	DPH	Hodnota DPH EUR	Zľava	Celkom s DPH EUR
Fakturujeme Vám v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb na predmet zákazky - Výkon externého manažmentu projektu "Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej"						
II. splátka za vypracovanie záverečnej ŽoP	1.00	3 130,00	19	594,70	0,00	3 724,70
						3 724,70

Potvrdzujem preverenie práce  
- dodanie účtovaných predmetov  
Nemšová dňa 17.1.2011

.....  
podpis

**M&Z Consulting**  
Považské Podhradie 379  
017 04 Považská Bystrica

VYSTAVIL Ing. Jurčík

*Jurčík*

Potvrdzujem správne preverenie práce - dodanie účtovaných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vypláťte sumu ..... 3 724,70 €  
Slovom tri tisíce sedemsto dvadsaťštyri eur 70/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

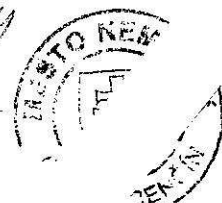
Inventárne číslo.....

Dňa 17.1.2011

*[Signature]*  
prednosta

*[Signature]*  
priradil

*Súhlasím s úhradou faktúry*



Potvrdzujem vykonanie  
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 17.1.2011

*[Signature]*  
podpis