

344/2010 17-05-2010

<b>Dodávateľ</b> Verejno prospešné služby, m.p.o.		<b>Faktúra č.</b> 9002/10	
Mierové námestie 21 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35604956 DIČ : 2020982480		Objednávka č. Dodací list č.	
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		MsÚ Nemšová Janka Palu 3 91441 Nemšová	
<b>Vystavil</b> Macharová Tel.: 032/6598422, 6598472 Fax: 032/6598422 vps@nemsova.sk		Výpis č.: MD DAL zo dňa: 14.05.2010	
<b>Odberateľ</b> MsÚ Nemšová Janka Palu 3 914 41 Nemšová		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti	
IČO : 00311812 DIČ : 2021079797		14.05.2010 30.04.2010 21.05.2010	
Zaučtovanie		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy Osobný odber	
		Konštantný symbo 0308	
		Dod. a plat. podm.	
		Banka VÚB, a.s.	
		Pobočka Trenčín	
		Číslo účtu 1141154753/0200	
		SWIFT	
		IBAN	

Prefaktúrovávame Vám skutočnú spotrebu el.energie spotrebovanej na ul. Trenčianska (kaštieľ Kľúčové), od 01.01.2010 do 01.04.2010.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
spotreba el.enrgie 1.1.2010-1.4.2010	1,00		89,61	89,61

Spolu: 89,61  
Centové vyrovnanie: 0,00

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>89,61</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 2699,59  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY  
MESTSKÁ PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA  
914 41 NEMŠOVÁ

Podpis a pečiatka

Potvrďujem prevedenie práce  
- dodanie účtovaných predmetov  
Nemšová dňa 19.5.2010

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

Vyplatíte sumu 89,61 €

Slovom: osemdesiatdeväť eur šesťdesiatjeden centov

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 19.5.2010

Potvrďujem vykonanie  
- predbežnej kontroly  
Nemšová dňa 19.5.2010

prednosta primátor

podpis