

Dodávateľ Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35604956 DIČ : 2020982480 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 Vystavil Horváthová Martina Tel.: 032/6598422, 6598472 Fax: 032/6598422 vps@nemsova.sk		Faktúra č. 9803-14/09
		Objednávka č. Dodací list č.
		MsÚ Nemšová Janka Palu 3 914 41 Nemšová
		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti
		15.01.2010 31.12.2009 15.02.2010
		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

Výpis č.:	UČE	MD	DAL
502		417,88	
021			417,88
Zaúčtovací	DIČ : 2021079797		

Na základe vyúčtovacej faktúry Vám preúčtovávame náklady na spotrebu zemného plynu za rok 2009, v neprenajatých priestoroch budovy Areálu spracovania ovocia, ul. Rybárska 15 v Nemšovej.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
spotreba zemného plynu od 19.11.2008 do 31.12.2009	1,00		717,88	717,88

Spolu: 717,88
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	717,88

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 21626,85
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY
MESTSKÁ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA
914 41 NEMŠOVÁ

Podpis a pečiatka

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

Opisovateľská suma 717,88

Slovom: Sedemsto sedemnaásť eur 88/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

inventárne číslo.....

Dňa 9.12.2010

prednosta

primátor

Potvrdzujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 9.12.2010

podpis

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 9.12.2010

podpis