

11-10-2010

495/2010

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: 2010/077
Variabilný symbol: 2010077
Konštatný symbol: 308

Odberateľ:

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

Zápis : OR OS Trenčín 12293/R

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

Vyplatte sumu 3 089,86
 Slovom Tritisoosemdesiatdeväť eur 86/100

IČO: 00311812 DIČ : 2021079797

Zapísané v inv. knihe strana.....
 Inventárne číslo.....
 Dňa 20.10.2010

Forma úhrady: príkazom
 Dátum vyhotovenia faktúry: 6.10.2010
 Dátum splatnosti: 20.10.2010
 Dátum dodania služby: 30.9.2010

[Signature] prednosta
[Signature] primátor

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

teplo	Výpis č. zo dňa:			1 780,24
voda	ÚCET	MD	DAL	417,37
stočné	502 321	3089,86	3089,86	398,91
Spolu	Zaučtová úst			2 596,52
DPH 19%				493,34
Celkom k úhrade				3 089,86

Prílohy : rozúčtovanie tepla
rozúčtovanie vody

Fakturovala : Krchnávková č.t. 032/6557218

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

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 20.10.2010
[Signature]
 podpis

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
 Nemšová dňa 20.10.2010
 CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 Májbojárov 7, 914 41 Nemšová
 Tel.: 032/659 838
[Signature]
 podpis