

Dodávateľ IČO: 36881449 Švorec Ľuboš ul. Jozefa Lacu 27 914 41 Nemšová Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 270858736/0900 IBAN: SK05 0900 0000 0002 7085 8736 DIČ: 1041503430 Stredisko: IČ DPH: SK1041503430 SWIFT: GIBASKBX OU TN,č. 309-14302		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2011019 Variabilný symbol: 2011019																		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 311812 MESTO Nemšová 914 41 Nemšová Tel.: Fax: DIČ: 2107979 IČ DPH:																		
Dátum splatnosti: 01.04.2011 Dátum vyhotovenia: 02.03.2011 Daňová povinnosť: 28.02.2011 Dátum dodania: 28.02.2011																				
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom																				
za upratovanie veľkej sály kultúrne centrum Nemšová za mesiac február 2011		hod 49,500 1,65 20,00 0,33 98,01																		
čistiace prostriedky		1,000 60,97 20,00 12,19 73,16																		
		Základ DPH DPH Celkom																		
V sadzbe základnej		142,64 28,53 171,17																		
V sadzbe zníženej		0,00 0,00 0,00																		
Oslobodené		0,00 0,00 0,00																		
Mimo DPH		0,00 0,00 0,00																		
Celkom		142,64 28,53 171,17 EUR																		
<table border="1"> <tr> <td>Výpis č.:</td> <td>ZD ÚPRA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÚČET</td> <td>MJ</td> <td>CEL</td> </tr> <tr> <td>518</td> <td>171,17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>321</td> <td></td> <td>171,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zaúčtová dňa</td> <td></td> <td>2011</td> </tr> </table>			Výpis č.:	ZD ÚPRA:		ÚČET	MJ	CEL	518	171,17		321		171,17				Zaúčtová dňa		2011
Výpis č.:	ZD ÚPRA:																			
ÚČET	MJ	CEL																		
518	171,17																			
321		171,17																		
Zaúčtová dňa		2011																		
Vystavil: Švorec Ľuboš																				

YJFME060040, 6.60.644, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ŠVOREC Ľuboš

 Jozefa Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová
 IČO: 36881449 IČ DPH: SK1041503430
 Tel.kontakt: 0905 331 590

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

Zaplátte sumu 171,17 €

Slovom: sto sedemdesiat jeden eur sedemdesiat centov

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 9.3.2011

prednosta

primátor

 Potvrďujem prevedenie práce
 - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 9.3.2011

podpis

 Potvrďujem vykonanie
 - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 9.3.2011

podpis