

268/2011

Dodávateľ : Jozef Petrik – ELEX Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 37 193 970 DIČ: 1042180425 IČ DPH: SK1042180425 Živnostenský register č. 302-8009, Obvodný úrad v Trenčíne odbor živnostenského podnikania	FAKTÚRA číslo: 20110304 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol (kód) 0308
---	---

Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2343248357/0200
Potvrdzujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality

Odberateľ : Mesto Nemšová J. Palu 3 914 41 Nemšová IČO: 311812 IČ DPH: DIČ: 2021079797	Vypis č. _____ zo dňa: _____ <table border="1"> <tr> <th>UČET</th> <th>MD</th> <th>DAL</th> </tr> <tr> <td>578</td> <td>209,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>327</td> <td></td> <td>209,60</td> </tr> </table>	UČET	MD	DAL	578	209,60		327		209,60
UČET	MD	DAL								
578	209,60									
327		209,60								

18.4.2011 dátum
[Signature] podpis

Deň splatnosti 14.04.2011
Forma úhrady P. P.
Deň vystavenia faktúry 31.03.2011
Dátum dodania služby 31.03.2011

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom Bez DPH	Sadzba DPH
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	------------

Faktúrujem Vám vykonané práce za mesiac 03/2011 v objekte kotolne zdravotného strediska v Nemšovej na ulici Odbojárův podľa objednávky č. 389 zo dňa 30.12.2010 nasledovne:

Kontrola kotolne	31x	5,50 €	170,50 €	
Celkom bez DPH:			170,50 €	

Mestský úrad v NEMŠOVEJ

Dátum: 11-04-2011	RZ/ZH - LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybavuje:

Jozef Petrik - ELEX
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
Obsluha kotolní
Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 37 193 970 DIČ: 1042180425
Tel.: 0903 385 398

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané
Vypláťte sumu 170,50
Slovnou jednotkosiedemdesiat eur
Zapísané v inv. knihe strana.....

Potvrádzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 18.4.2011
[Signature] podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 18.4.2011
[Signature] podpis

Dátum, pečiatka a podpis odberateľa	Celková suma bez DRH: 170,50 €
	Celková DPH 20%: 34,10 €
	Celková faktúrovaná suma: 204,60 €

MESTO NEMŠOVÁ
Mestský úrad
okres Trenčín

PREVZALA : Blazuján