

28-04-2011

06

324/2011

Dodávateľ Verejno prospešné služby, m.p.o.		Faktúra č. 3019/2011																																	
Mierové námestie 21 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.																																	
IČO : 35604956	DIČ : 2020982480	MsÚ Nemšová Janka Palu 3 91441 Nemšová																																	
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 Macharová Tel.: 032/6598422 Fax: 032/6598422 vps@nemsova.sk																																			
Výpis č.: 6598472 zo dňa:																																			
<table border="1"> <tr> <td>ÚČET</td> <td>MD</td> <td>DAL</td> </tr> <tr> <td>548</td> <td>3782,25</td> <td>3782,25</td> </tr> <tr> <td>329</td> <td></td> <td>3782,25</td> </tr> </table>			ÚČET	MD	DAL	548	3782,25	3782,25	329		3782,25																								
ÚČET	MD	DAL																																	
548	3782,25	3782,25																																	
329		3782,25																																	
Odberateľ MsÚ Nemšová Janka Palu 3 914 41 Nemšová																																			
Zaučtoval dňa: 20.5.2011																																			
IČO : 00311812	DIČ : 2021079797	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>27.04.2011</td> <td>31.03.2011</td> <td>04.05.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">VÚB, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Trenčín</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">1141154753/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	27.04.2011	31.03.2011	04.05.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0308		Banka	VÚB, a.s.		Pobočka	Trenčín		Číslo účtu	1141154753/0200		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
27.04.2011	31.03.2011	04.05.2011																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy	Osobný odber																																		
Konštantný symbol	0308																																		
Banka	VÚB, a.s.																																		
Pobočka	Trenčín																																		
Číslo účtu	1141154753/0200																																		
SWIFT																																			
IBAN																																			
Dod. a plat. podm.																																			

Faktúrujeme Vám náklady za opravy, údržbu, spotrebný materiál, mzdové náklady, na prevádzku nájomných bytov ul. Športovcov 45b.j., Mierové námestie 30b.j. a Odbojárův 23b.j., v Nemšovej za obdobie 1-3/2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		program bytu 1.-3./2011	1.00		90.00	90.00
2		spotreba mat., údržba Športovcov	1.00		314.28	314.28
3		spotreba mat., údržba M.nám.34	1.00		164.23	164.23
4		spotreba mat., údržba M.nám.36	1.00		133.34	133.34
5		mzdové náklady	1.00		2,205.00	2,205.00
6		zákonné poistné zo mzdy	1.00		875.40	875.40

Spolu: 3 782,25
Centové vyrovnanie: 0.00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	3 782.25

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 113944.06
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY
MESTSKÁ PRÍSPĚKOVÁ ORGANIZÁCIA
914 41 NEMŠOVÁ

Potvrďujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 20.5.2011

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

Vypláťte sumu 3782,25 25/100
Slovom: Tridsať sedemstoosemdesiat dva eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 20.5.2011

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly
Nemšová dňa 20.5.2011

podpis

primátor

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk