

577/2011

19-09-2011

OE



Faktúra číslo : 11020

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Mesto Nemšová
Janka Palu 2/3
914 41 Nemšová

výpis č.:	zo dňa:	
ÚČET	MD	DAL
577	822,64	
527		822,64
Zaúčtoval dňa:		29

Dodávateľ :

Miestna akčná skupina Vršatec

Obecný úrad Horná Súča 233
91333 Horná Súča

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42025303

DIČ: 2022476445

IČ DPH:

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Trenčín

SWIFT : SUBA SK BX

Tel.: 0326493204

Faktúru vyhotovil :

Ing. Ondračka Juraj

Odberateľ :

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3

914 41 Nemšová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00311812

DIČ: 2021079797

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2382001656/0200		
IBAN : SK45 0200 0000 0023 8200 1656		
Suma k úhrade : 822,64		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11020		11020
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		členský poplatok na rok 2011	6 328,00	občan	0,13	822,64

Celková fakturovaná suma: EUR 822,64

Podpis a pečiatka :

Miestna akčná skupina Vršatec
Obecný úrad Horná Súča 233
913 33 Horná Súča
IČO: 42025303 DIČ: 2022476445
-3-

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

Vypláťte sumu 822,64
Slovom Osmsto dvadsať dva eur 64/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 26.9.2011

prednosta

primátor

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 26.9.2011

podpis

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 26.9.2011

podpis