

579/2011

20-09-2011

OE

Strana: 1 z 1

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.: 2011079 Variabilný symbol: 2011079				
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: 08.10.2011 Dátum vyhotovenia: 08.09.2011 Daňová povinnosť: 31.08.2011 Dátum dodania: 31.08.2011						
Fakturujeme Vám						
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za upratovanie veľkej sály kultúrne centrum Nemšová za mesiac august 2011						
hod	34,000	1,65	20,00	0,33		67,32
čistiace prostriedky						
	1,000	52,32	20,00	10,46		62,78
		Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe základnej		108,42	21,68	130,10
		V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
		Oslobodené		0,00		0,00
		Mimo DPH		0,00		0,00
Celkom		108,42		21,68		130,10 EUR

Výpis	zo dňa:		
	UČE:	MD	DAL
578		130,10	
321			130,10
Zaúčtovacia			

Vystavil: Švorec Ľuboš

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



YJFME060040, 6.60.670, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

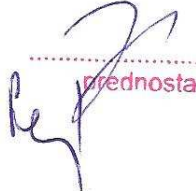
Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

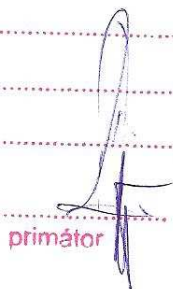
Vypláťte sumu 130,10
 slovom: jednosto tridsať eur 10/100

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