

21-01-2014

05

678/2013

<b>Dodávateľ</b> Verejno prospešné služby, m.p.o.		<b>Faktúra č.</b>	<b>9100/13</b>
<b>Mierové námestie 21</b> <b>914 41 Nemšová</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 35604956      DIČ : 2020982480  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  <b>Vystavil</b> Macharová Tel.: 032/6598422, 6598472 Fax: 032/6598422 vps@nemsova.sk  <b>Odberateľ</b> <b>Mesto Nemšová</b> <b>Janka Palu 3</b> <b>914 41 Nemšová</b>  IČO : 00311812      DIČ : 2021079797		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
		Mesto Nemšová Janka Palu 3 91441 Nemšová	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		<b>15.01.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
		Dátum splatnosti	<b>22.01.2014</b>
		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.	

Prefaktúrovávame Vám náklady el.energie spoločného osvetlenia a výťahu, spotrebovanej v Centru sociálnych služieb na ul.Odbojárov 7 v Nemšovej, za rok 2013.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		el.energia spol. osvetlenie 1.-12./2013	1,00		259,17	259,17
2		el.energia výťah 1.-12./2013	1,00		189,62	189,62
3		revízie výťah 1.-12./2013	1,00		216,11	216,11

Spolu: **664,90**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY  
MESTSKÁ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA

914 41 NEMŠOVÁ

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

**Celková fakturovaná suma: EUR 664,90**

he!