

706 / 2014

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 9092/14	
Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika 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		Objednávka: Dodací list:	
		Mesto Nemšová Janka Palu 3 914 41 Nemšová	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Mesto Nemšová		23.01.2015	30.01.2015
Janka Palu 2/3	IČO: 00311812	Dátum dodania	
914 41 Nemšová	DIČ: 2021079797	31.12.2014	
Slovenská republika	IČ DPH:	Číslo účtu: 1141154753/0200 VS: 909214	
Dodacia adresa: Mesto Nemšová, Janka Palu 3, 914 41 Nemšová, Slovenská republika		Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.	
		IBAN: SK510200000001141154753	
		SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob dopravy: Osobný odber	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Prefaktúrovávame Vám náklady el.energie spoločného osvetlenia a výťahu, spotrebovanej v Centru sociálnych služieb na ul.Odbojárov 7 v Nemšovej, za rok 2014.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		spotreba el. energie spoločné osvetlenie 1.-12./2014	1	ks	0	242,394	242,394
2.		spotreba el.energie výťah 1.-12.2014	1	ks	0	288,940	288,940
3.		údržba výťah 1.-12.2014	1	ks	0	234,932	234,932

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	766,27
K úhrade:	EUR	766,27

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY
MESTSKÁ PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
914 41 NEMŠOVÁ

M. S. Sley
Pečiatka a podpis

h.