

733/2011

DE

14-12-2011

Mestská pálenica Nemšová s.r.o.  
 sídlo: Rybárska 92/15  
 914 41 Nemšová  
 IČO: 36 315 109  
 DIČ: 2020177665  
 IČ - DPH: SK2020177665  
 banka: VÚB Trenčín  
 číslo účtu: 2362815951/0200

**Faktúra č:** 2011/088  
**Variabilný symbol:** 2011088  
**Konštatný symbol:** 308

Odberateľ:  
**Mesto Nemšová**  
**Janka Palu 2/3**  
**914 41 Nemšová**

Zápis : OR OS Trenčín 12293/R

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

vyplatte sumu ... 2 577,88

Slovom: Dve tisíce päťsto sedemdesiat sedem eur a 88/100

Opísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa: 16.12.2011

.....  
 prednosta .....  
 .....  
 púťník

IČO: 00311812 DIČ : 2021079797

Forma úhrady: príkazom  
 Dátum vyhotovenia faktúry: 6.12.2011  
 Dátum splatnosti: 20.12.2011  
 Dátum dodania služby: 30.11.2011

Fakturujeme Vám dodávky pre Centrum sociálnych služieb v mesiaci november 2011 :

teplo	1 906,31
voda	126,79
stočné	115,13
Spolu	2 148,23
DPH 20%	429,65
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>2 577,88</b>

Prílohy : rozúčtovanie tepla  
rozúčtovanie vody

Fakturovala : Krchňávková č.t. 032/6557218

MESTSKÁ PÁLENICA  
 Nemšová, s.r.o.  
 Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová  
 IČO: 363 15 109  
 IČ DPH: SK2020177665

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly  
Nemšová dňa .....

.....  
podpis

Potvrdzujem prevedenia práce - dodanie účtovaných predmetov  
Nemšová dňa: 16.12.2011

.....  
podpis

.....