

798/2011

UHRADENÉ V HODNOSTI  
DŇA 20.1.2012

95

Dodávateľ : <b>PRODOS DD, s.r.o.</b>		Faktúra : DOBROPIS	2011/19	
		Objednávka :		
		Dodací list :	Osobný odber	
Karpatská 533/1 914 41 Nemšová		Odberateľ :		
SLOVENSKÁ REPUBLIKA		MESTO Nemšová		
IČO : 36 853 844 DIČ : 2022489403		MsÚ J.Palu 2/3 914 41 Nemšová		
Okresný súd Trenčín, dňa 23.11.2007. zn.18489/R		IČO : 00 311 812 IČO :		
Peňažný ústav :		Dátum vyhotovenia :		
Banka : SLSP, a.s. Trenčín		Dát. dod. tov./služ.		
Pobočka : Nemšová		Dátum splatnosti		
Číslo účtu : 0274522375/0900		11.12.2011 20.12.2011 27.12.2011		
SWIFT : IBAN :		Forma úhrady		
Potvrďujem dodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov so zachovaním požadovanej kvality		Cez pokladňu		
Vystavil : Ing. Dušan Duváč Tel. : 0903517245		Spôsob dopravy		
30.12.2011		Osobný odber		
dátum		Konšt. symbol		
podpis		0308		
		Dod. a plat. podmienky		

Za výkon stavebného dozoru na stavbe „ IBV Vlárská III – SO 012 – Komunikácie a spevnené plochy v mesiacoch august – november 2011 fakturujem Vám dohodnutú čiastku v sume :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku €	Spolu
1.		Stavebný dozor	1	výkon	1600,00	1600,00

Potvrďujem vykonanie práce  
- dodanie účtovaných predmetov  
Nemšová dňa 30.12.2011

**PRODOS DD s.r.o.**

Karpatská 533/1  
Nemšová 914 41

Podpis a pečiatka IČO: 36 853 844 DIČ: 2022489403

Spolu : 1600,00  
Halierové vyrovnanie : 0,00

Dodávateľ nie je platcom DPH

Celková fakturovaná suma : EUR 1600,00

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

Vypláťte sumu 1600,-  
S pozdravom

Jednolíniové číslo eur

Zapísané v inv. knihe strana

inventárne číslo

Dňa 30.12.2011

Právnosť Právnosť

**PRODOS DD s.r.o.**  
Ing. Dušan Duváč  
Karpatská 533/1  
Nemšová 914 41  
IČO: 36 853 844 DIČ: 2022489403

Potvrďujem vykonanie  
- predbežnej kontroly  
Nemšová dňa

podpis