

OBEČNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ

Dátum: 15.12.2010 RZ ZH-LU

659

| | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------|
| Dodávateľ Verejno prospešné služby, m.p.o. | Číslo spisu: | Faktúra č.: A | 3627/10 |
| Mierové námestie 21 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Vyhavuje: [podpis] | Objednávka č. | |
| IČO: 35604956 DIČ: | | Dodací list č. | |

Mierové námestie 21
914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35604956 DIČ:

č. živn. registra 309-11370 + 2005/03760/2/3KA
č. OŽI
Za

Vystavil
Mičková
Tel.: 032/6598422, 6598472

Obec Horné Srnie
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie

Odberateľ
Obec Horné Srnie
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie

IČO: 311588 DIČ: 2021091501

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti |
| 13.12.2010 | 02.12.2010 | 27.12.2010 |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | |
| Spôsob dopravy | Dovoz | |
| Konštantný symbol | 0308 | |
| Banka | | |
| Pobočka | Trenčín | |
| Číslo účtu | | |
| SWIFT | | |
| IBAN | | |
| Dod. a plat. podm. | | |

Faktúrujeme Vám nákladnú dopravu vozidlom AVIA TN-819-AU /plošina/:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|------|-------------|------------|----------|-------|------------|--------|
| 1 | | z.č.313395 | 1,00 | 133,5 | 133,50 | 133,50 |

Spolu: 133,50
Centové vyrovnanie: 0,00

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH | |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 133,50 |

Podpis a pečiatka

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly.
V Hornom Srní, 15.12.2010
Podpis:

Účtovanú prácu - účtované predmety riadne
zrevzal a vyplatil.
Horné Srnie dňa

podpis

Vecne a číselne preskúmané
upravené na sumu 133,50
zaúčtujte na farchu
dňa
.....
podpis:
..... - starosta obce