

182/2012

Faktúra č.2012049

<b>NTS s.r.o.</b> <b>Školská 18</b> <b>914 41 Nemšová</b> IČO : 36314501 tel. : 032/6589085 DIČ : 2020177632 fax : 032/6589085 IČ DPH: SK2020177632 e-mail :		<b>Variabilný symbol: 2012049</b>	
OR OS Trenčín vložka č.12228/R, Oddiel Sro		<b>Mesto Nemšová, Mestský úrad</b>  <b>ul. J. Palu 2/3</b> <b>914 41 Nemšová</b>  IČO : 311812 DIČ : IČ DPH :	
Forma úhrady : PP Konšt.symbol : 0308 Špec.symbol : Peňažný ústav : SLSp a.s. SWIFT : GIBASKBX Konto : 0272348123 / 0900 IBAN : SK40 0900 0000 0002 7234 8123	Dátum vystavenia : 02.05.2012 Dátum splatnosti : 12.05.2012 Dátum dodania : 30.04.2012 Dodacie podmienky : S daňou Objednávka :		

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravy zo dňa 17.12.2009 stravu za obdobie od 1.4. do 30.4.2012.

Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ	Sadzba	Spolu	DPH	Spolu s DPH
obed	592 ks	2,22	20	1 292,53	258,51	1 551,04
večera	554 ks	1,70	20	923,33	184,67	1 108,00

**K úhrade: 2 659,04 EUR**

Rekapitulácia DPH	Základ	Sadzba	DPH	Spolu
	2 215,87	20%	443,17	2 659,04
<b>Spolu</b>	<b>2 215,87</b>		<b>443,17</b>	<b>2 659,04</b>

NTS s.r.o.  
 Školská 18  
 914 41 Nemšová  
 IČO:36314501

hej/

Vystavil: Chmelinová

Podpis a pečiatka