

01-03-2011

OE

Faktúra č.2011037

<b>NTS s.r.o.</b> Školská 18 914 41 Nemšová IČO : 36314501 tel. : 032/6589085 DIČ : 2020177632 fax : 032/6589085 IČ DPH: SK2020177632 e-mail :		<b>Variabilný symbol: 2011037</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 : 28.02.2011 Dátum splatnosti : 10.03.2011 Dátum dodania : 28.02.2011 Dodacie podmienky : S daňou Objednávka :		

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravy zo dňa 17.12.2009 stravu za obdobie od 1.2. do 28.2.2011.

Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ	Sadzba	Spolu	DPH	Spolu s DPH
obed	591 ks	2,22	20	1 290,35	258,07	1 548,42
večera	554 ks	1,70	20	923,33	184,67	1 108,00

K úhrade: 2 656,42 EUR

Rekapitulácia DPH	Základ	Sadzba	DPH	Spolu
	2 213,68	20%	442,74	2 656,42
Spolu	2 213,68		442,74	2 656,42

Prázdny priestor pre správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vypláťte sumu ..... 2 656,42 €

Slovom: *dvakrát šesťsto päťdesiat šesť eur štyridsať dva centy*

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa..... 4.3.2011

*[Signature]*  
prednosta

*[Signature]*  
primátor

Potvrdzujem prevedenie práce  
- dodanie účtovných predmetov  
Nemšová dňa 4.3.2011

**CENTRUM SOCIÁLNYCH  
SLUŽIEB**  
Odbojárův 7, 914 41 Nemšová  
Tel.: 032/659 83 85

**NTS s.r.o.**  
Školská 18  
914 41 Nemšová  
IČO: 36314501 IČDPH: SK2020177632  
OR OS Trenčín vložka č.12228/R, Oddiel Sro

Potvrdzujem vykonanie  
- predbežnej kontroly  
Nemšová dňa 4.3.2011

*[Signature]*  
predpis