

01-04-2011

228/2011

E

Faktúra č.2011051

NTS s.r.o. Školská 18 914 41 Nemšová		Variabilný symbol: 2011051			
IČO : 36314501	tel. : 032/6589085	Mesto Nemšová, Mestský úrad			
DIČ : 2020177632	fax : 032/6589085	ul. J. Palu 2/3			
IČ DPH: SK2020177632	e-mail :	914 41 Nemšová			
OR OS Trenčín vložka č.12228/R, Oddiel Sro		IČO : 311812 DIČ :			
Forma úhrady : PP		IČ DPH :			
Konšt.symbol : 0308		Dátum vystavenia : 31.03.2011			
Špec.symbol :		Dátum splatnosti : 10.04.2011			
Peňažný ústav : SLSp a.s.		Dátum dodania : 31.03.2011			
SWIFT : GIBASKBX		Dodacie podmienky : S daňou			
Konto : 0272348123 / 0900		Objednávka :			
IBAN : SK40 0900 0000 0002 7234 8123					
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravy zo dňa 17.12.2009 stravu za obdobie od 1.3. do 31.3.2011.					
Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ Sadzba	Spolu	DPH	Spolu s DPH
obed	618 ks	2,22 20	1 349,30	269,86	1 619,16
večera	591 ks	1,70 20	985,00	197,00	1 182,00

K úhrade:

2 801,16 EUR

Rekapitulácia DPH	Základ	Sadzba	DPH	Spolu
potvrďujem dodržanie princípu	2 334,30	20%	466,86	2 801,16
transparentnosti, hospodárnosti	2 334,30		466,86	2 801,16
a efektívnosti vynaložených finančných				
prostriedkov so zachovaním				
požadovanej kvality				
Spolu				

5.4.2011 dátum
 Odbojárův 7, 914 41 Nemšová
 Tel.: 032/659 83 85
 podpis

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

Chmelinová

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

Vypláťte sumu 2 801,16 €

Slovom dvojtisíc osamstojeden eur šiestnásť centov

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 5.4.2011

Potvrďujem vykonanie
 - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 5.4.2011

podpis

Potvrďujem prevedenie práce
 - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 5.4.2011
 CENTRUM SOCIÁLNYCH
 SLUŽIEB

Odbojárův 7, 914 41 Nemšová
 Tel.: 032/659 83 85
 podpis

prednosta

primátor

Vystavil: Chmelinová

Podpis a pečiatka