

360/2011

Faktúra č.2011076

<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: 2011076</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 : 31.05.2011 Dátum splatnosti : 10.06.2011 Dátum dodania : 31.05.2011 Dodacie podmienky : S daňou Objednávka :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravy zo dňa 17.12.2009 stravu za obdobie do 1.5.2011 do 31.5.2011.

Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ	Sadzba	Spolu	DPH	Spolu s DPH
obed	607 ks	2,22	20	1 325,28	265,06	1 590,34
večera	565 ks	1,70	20	941,67	188,33	1 130,00

K úhrade: 2 720,34 EUR

Rekapitulácia DPH	Základ	Sadzba	DPH	Spolu
	2 266,95	20%	453,39	2 720,34
<b>Spolu</b>	2 266,95		453,39	2 720,34

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

Zaplátte sumu 2 720,34

Slovom: Dve tisíce sedemsto dvadsať eur 34/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 2.6.2011

prednosta

primátor

Vystavil: Chmelinová

Potvrdzujem vykonanie  
- predbežnej kontroly  
Nemšová dňa 2.6.2011

podpis

Podpis a pečiatka

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

Potvrdzujem prevedenie práce  
 - dodanie účtovných predmetov  
 Nemšová dňa 2.6.2011

STRENTUM SOCIÁLNYCH  
 SLUŽIEB

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

ulu. 2.6.2011