

432/2011

Faktúra č.2011100

<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: 2011100</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 : 01.07.2011 Dátum splatnosti : 10.07.2011 Dátum dodania : 30.06.2011 Dodacie podmienky : S daňou Objednávka :		

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravy zo dňa 17.12.2009 stravu za obdobie do 1.6.2011 do 30.6.2011.

Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ	Sadzba	Spolu	DPH	Spolu s DPH
obed	625 ks	2,22	20	1 364,58	272,92	1 637,50
večera	584 ks	1,70	20	973,33	194,67	1 168,00

**K úhrade: 2 805,50 EUR**

Rekapitulácia DPH	Základ	Sadzba	DPH	Spolu
	2 337,92	20%	467,58	2 805,50
<b>Spolu</b>	2 337,92		467,58	2 805,50

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

Vyplata sumu ..... 2 805,50

Slovom..... dvadsiackosemstoajť eur 50/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa..... 7.7.2011

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

de.  prednosta

 primátor

potpis 

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly  
 Nemšová dňa 7.7.2011

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov  
 Nemšová dňa 7.7.2011

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

Vystavil: Chmelinová

Podpis a pečiatka