

494/2011

Faktúra č.2011121

NTS s.r.o. Školská 18 914 41 Nemšová IČO : 36314501 tel. : 032/6589085 DIČ : 2020177632 fax : 032/6589085 IČ DPH: SK2020177632 e-mail :		Variabilný symbol: 2011121			
OR OS Trenčín vložka č.12228/R, Oddiel Sro		Mesto Nemšová, Mestský úrad ul. J. Palu 2/3 914 41 Nemšová 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 : 01.08.2011 Dátum splatnosti : 10.08.2011 Dátum dodania : 31.07.2011 Dodacie podmienky : S daňou Objednávka :			
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravy zo dňa 17.12.2009 stravu za obdobie do 1.7.2011 do 31.7.2011.					
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	582 ks	1,70 20	970,00	194,00	1 164,00

K úhrade: 2 801,50 EUR

Rekapitulácia DPH	Základ	Sadzba	DPH	Spolu
	2 334,58	20%	466,92	2 801,50
Spolu	2 334,58		466,92	2 801,50

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

Vypláťte sumu 2 801,50
 Slovom Dve tisícosemstojeden eur 50/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 3.8.2011

prednosta

primátor

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly
 Nemšová dňa 3.8.2011

Vystávil: Chmelinová

podpis

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

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
 Nemšová dňa 3.8.2011

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Podpis a pečiatka

Chmelinová