

545/2011

Faktúra č.2011148

<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: 2011148</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 : 02.09.2011 Dátum splatnosti : 12.09.2011 Dátum dodania : 31.08.2011 Dodacie podmienky : S daňou Objednávka :				
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravy zo dňa 17.12.2009 stravu za obdobie do 1.8.2011 do 31.8.2011.					
<b>Názov</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena/MJ Sadzba</b>	<b>Spolu</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu s DPH</b>
obed	637 ks	2,22 20	1 390,78	278,16	1 668,94
večera	594 ks	1,70 20	990,00	198,00	1 188,00

**K úhrade: 2 856,94 EUR**

Rekapitulácia DPH	Základ	Sadzba	DPH	Spolu
	2 380,78	20%	476,16	2 856,94
<b>Spolu</b>	<b>2 380,78</b>		<b>476,16</b>	<b>2 856,94</b>

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

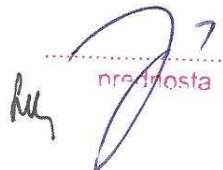
Vyplatte sumu 2 856,94

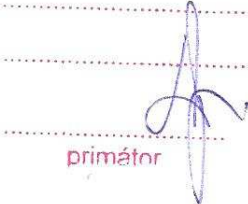
Slovom Dve tisíc osem sto päťdesiat eur 94/100

Zapísané v inv. knihe strana .....

Inventárne číslo .....

Dňa 13.9.2011

  
 .....  
 hlava organizácie

  
 .....  
 primátor

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 13.9.2011**  
 CENTRUM SOCIÁLNYCH  
 SLUŽIEB  
 Odbojárov 7, 914 41 Nemšová  
 Tel.: 032/6589085  
 podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly  
 Nemšová dňa 13.9.2011

  
 .....  
 podpis  
 Podpis a pečiatka

Vystavil: Chmelinová