

657/2011

04-11-2011

OE

Faktúra č.2011216

NTS s.r.o. Školská 18 914 41 Nemšová		Variabilný symbol: 2011216			
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 : 03.11.2011			
Špec.symbol :		Dátum splatnosti : 13.11.2011			
Peňažný ústav : SLSp a.s.		Dátum dodania : 31.10.2011			
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 do 1.10.2011 do 31.10.2011.					
Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ Sadzba	Spolu	DPH	Spolu s DPH
obed	648 ks	2,22 20	1 414,80	282,96	1 697,76
večera	605 ks	1,70 20	1 008,33	201,67	1 210,00

K úhrade: 2 907,76 EUR

Rekapitulácia DPH	Základ	Sadzba	DPH	Spolu
	2 423,13	20%	484,63	2 907,76
Spolu	2 423,13		484,63	2 907,76

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

Vypláťte sumu 2 907,76

Slovom..... Dve tisíce deväťsto sedem eur a 76/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 9.11.2011

.....
prednosta

.....
primátor

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

Potvrďujem prevedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 9.11.2011

CENTRUM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB

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

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa

Vystavil: Chmelinová

.....
podpis

Podpis a pečiatka