

<b>NTS s.r.o.</b> Školská 18 914 41 Nemšová		<b>Variabilný symbol: 2011013</b>	
IČO : 36314501	tel. : 032/6589085	<b>Mesto Nemšová, Mestský úrad</b>	
DIČ : 2020177632	fax : 032/6589085	<b>ul. J. Palu 2/3</b>	
IČ DPH: SK2020177632	e-mail :	<b>914 41 Nemšová</b>	
OR OS Trenčín vložka č.12228/R, Oddiel Sro		IČO : 311812      DIČ :	
Forma úhrady : PP		IČ DPH :	
Konšt.symbol : 0308		Dátum vystavenia : 03.02.2011	
Špec.symbol :		Dátum splatnosti : 13.02.2011	
Peňažný ústav : SLSp a.s.		Dátum dodania : 31.01.2011	
SWIFT : GIBASKBX		Dodacie podmienky : S daňou	
Konto : 0272348123 / 0900		Objednávka :	
IBAN : SK40 0900 0000 0002 7234 8123			

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravy zo dňa 17.12.2009 stravu za obdobie od 1.1. do 31.1.2011.

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>	<b>2 337,92</b>		<b>467,58</b>	<b>2 805,50</b>

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

Vypláťte sumu : ..... 2 805,50 € .....

Slovom: *dvatisíc osemsto päť eur päťdesiat centov* .....

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa *10.2.2011* .....

*[Signature]*  
.....  
prednosta

*[Signature]*  
.....  
primátor

Vystavil: Chmelinová

*[Signature]*  
NTS s.r.o.  
914 41 Nemšová

potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa *10.2.2011*  
CENTRUM SOCIÁLNYCH  
SLUŽIEB .....

Odbojárov 7, 914 41 Nemšová

Potvrďujem vykonanie  
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa *10.2.2011*

*[Signature]*  
.....  
Pečať a pečiarka