

659/2013

07-01-2014

Faktúra č.2013181

| | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|
| NTS s.r.o. Školská 18 914 41 Nemšová | | Variabilný symbol: 2013181 | |
| IČO : 36314501 | tel. : 032/6589085 | Mesto Nemšová, Mestský úrad ul. J. Palu 2/3 914 41 Nemšová | |
| DIČ : 2020177632 | fax : 032/6589085 | | |
| IČ DPH: SK2020177632 | e-mail : | | |
| OR OS Trenčín vložka č.12228/R, Oddiel Sro | | | |
| Forma úhrady : PP | Konšt.symbol : 0308 | IČO : 311812 | DIČ : |
| Špec.symbol : | Peňažný ústav : SLSp a.s. | IČ DPH : | |
| SWIFT : GIBASKBX | Konto : 0272348123 / 0900 | Dátum vystavenia : 03.01.2014 | Dátum splatnosti : 13.01.2014 |
| IBAN : SK40 0900 0000 0002 7234 8123 | | Dátum dodania : 31.12.2013 | Dodacie podmienky : S daňou |
| | | Objednávka : | |
| Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravy zo dňa 17.12.2009 stravu za obdobie od 1. do 31.12.2013. | | | |
| Názov | Množstvo MJ | Cena/MJ Sadzba | Spolu DPH Spolu s DPH |
| obed | 611 ks | 2,22 20 | 1 334,02 266,80 1 600,82 |
| večera | 524 ks | 1,70 20 | 873,33 174,67 1 048,00 |

K úhrade: 2 648,82 EUR

| Rekapitulácia DPH | Základ | Sadzba | DPH | Spolu |
|-------------------|----------|--------|--------|----------|
| | 2 207,35 | 20% | 441,47 | 2 648,82 |
| Spolu | 2 207,35 | | 441,47 | 2 648,82 |

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

Gajdošová

Vystavil: Gajdošová

Podpis a pečiatka

me