

703/2011

05-12-2011 UC

Faktúra č.2011240

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: 2011240				
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 : 02.12.2011 Dátum splatnosti : 09.12.2011 Dátum dodania : 30.11.2011 Dodacie podmienky : S daňou Objednávka :					
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravy zo dňa 17.12.2009 stravu za obdobie do 1.11.2011 do 30.11.2011.						
Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ	Sadzba	Spolu	DPH	Spolu s DPH
obed	643 ks	2,22	20	1 403,88	280,78	1 684,66
večera	601 ks	1,70	20	1 001,67	200,33	1 202,00

K úhrade: 2 886,66 EUR

Rekapitulácia DPH	Základ	Sadzba	DPH	Spolu
	2 405,55	20%	481,11	2 886,66
Spolu	2 405,55		481,11	2 886,66

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

Vyplatte sumu 2 886,66

Slovom: Dve tisícosemstoosemdesiat eur 66/100

Zapísané v inv. knihe stránka.....

Inventárne číslo.....

Dňa 6.12.2011

[Signature]
prednosta

[Signature]
primátor

Vystavil: Chmelinová

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 6.12.2011

CENTRUM SOCIÁLNYCH
 SLUŽIEB

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

Potvrdzujem vykonanie
 - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 6.12.2011

[Signature]
Podpis a pečiatka