

774/2011

10-01-2012 OE

Faktúra č.2011255

<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: 2011255</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 : 05.01.2012 Dátum splatnosti : 15.01.2012 Dátum dodania : 31.12.2011 Dodacie podmienky : S daňou Objednávka :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravy zo dňa 17.12.2009 stravu za obdobie do 1.12.2011 do 31.12.2011.

Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ	Sadzba	Spolu	DPH	Spolu s DPH
obed	612 ks	2,22	20	1 336,20	267,24	1 603,44
večera	570 ks	1,70	20	950,00	190,00	1 140,00

**K úhrade: 2 743,44 EUR**

Rekapitulácia DPH	Základ	Sadzba	DPH	Spolu
	2 286,20	20%	457,24	2 743,44
<b>Spolu</b>	<b>2 286,20</b>		<b>457,24</b>	<b>2 743,44</b>

- potvrdzujem spravne prevedenie prace - dodanie účtovnyci predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vyplatíte sumu 2 743,44  
 Slovom Dve tisíce sedemsto štyridsať eur 44/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 12. 1. 2012

.....  
 prednosta primátor

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 12. 1. 2012

Vystavil: Chmelinová

.....  
 podpis

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

Potvrdzujem provedenie práce - dodanie účtovných predmetov

Nemšová dňa 12. 1. 2012

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

.....  
 podpis

Podpis a pečiatka