

ukr. 16, 2.2011

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 33813680 <b>Štefánia Kukanová, DAILY REST</b>		<b>FAKTÚRA č. 0001000005</b>	
Kpt. Uhra 1300/3 91501 Nové Mesto nad Váhom ŽL vydaný OÚ Nové Mesto n/Váhom č.304-7753 č.A/749/2002		Konštantný symbol: 008	
DIČ: 1020287620 IČ DPH: SK1020287620 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 1729956853/0200 IBAN/SWIFT: SK4702000000001729956853 / SUBASKBX		<b>Odberateľ:</b> IČO: 34107991 <b>Technické služby mesta</b>	
Stredisko: 2 Zákazka: 0		Kľčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel.: Fax: DIČ: 1020287620 IČ DPH: SK1020287620	
Objednané dňa: Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 15.02.2011 Dátum vyhotovenia: 01.02.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2010 Dátum dodania: 31.01.2010	
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne			

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
za stravovanie 01/2011	ks	1021,000	2,2917	20%	0,4583		2 807,75

Informatívna čiastka celkom: 84 586,28 SKK  
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	2339,79	467,96	2807,75
Súčet	2339,79	467,96	2807,75
<b>Celkom k úhrade EUR</b>			<b>2 807,75</b>

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST!

**Štefánia Kukanová**  
**DAILY - REST**  
 Kpt. Uhra 1300/3  
 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
 IČO: 33 813 680 IČ DPH: SK1020287620

*Štefánia*

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	04.02.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	99/11
Suma na preplatenie v EUR	2 807,75
Učtovanie - preplatenia	PR 1 Spm. 180
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

Vystavil: Nižnanská Monika E-mail: dailyrest@dailyrest.sk  
 Telefón: 032/7782444 Fax: