

*uhl. 17.3.2011*

| <p><b>Dodávateľ:</b> IČO: 33813680<br/><b>Štefánia Kukanová, DAILY REST</b></p> <p>Kpt. Uhra 1300/3<br/>91501 Nové Mesto nad Váhom<br/>ŽL vydaný OÚ Nové Mesto n/Váhom č.304-7753 č.A/749/2002</p> <p>DIČ: 1020287620 IČ DPH: SK1020287620<br/>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.<br/>Číslo účtu/kód: 1729956853/0200<br/>IBAN/SWIFT: SK4702000000001729956853 / SUBASKBX</p> <p>Stredisko: 2                                  Zákazka: 0</p> <p>Objednané dňa:<br/>Dodací list č.:</p> <p>Forma úhrady: p.p.<br/>Spôsob dopravy: osobne</p>   | <p><b>FAKTÚRA č. 0001000021</b></p> <p>Konštantný symbol: 008</p> <hr/> <p><b>Odberateľ:</b> IČO: 34107991<br/><b>Technické služby mesta</b></p> <p>Kľčové 34<br/>915 01 Nové Mesto nad Váhom<br/>Tel.:    Fax:<br/>DIČ: 1020287620<br/>IČ DPH: SK1020287620</p> <hr/> <p>Dátum splatnosti: <b>15.03.2011</b><br/>Dátum vyhotovenia: 01.03.2011<br/>Daňová povinnosť: 28.02.2011<br/>Dátum dodania: 28.02.2011</p> |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
|--|--|----------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------------------|---------|------------------------|--------------|--|---------|---|--------|---|-----------------|
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za stravovanie 02/2011</td> <td>ks</td> <td>1043,000</td> <td>2,2917</td> <td>20%</td> <td>0,4583</td> <td></td> <td>2 868,25</td> </tr> </tbody> </table>   |  | Fakturuje Vám        | MJ              | Počet MJ       | Cena MJ    | %DPH          | DPH MJ   | Zľava                     | Celkom  | za stravovanie 02/2011 | ks           | 1043,000                                       | 2,2917  | 20%   | 0,4583 |   | 2 868,25        |
| Fakturuje Vám  | MJ   | Počet MJ             | Cena MJ         | %DPH           | DPH MJ     | Zľava         | Celkom   |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| za stravovanie 02/2011   | ks   | 1043,000             | 2,2917          | 20%            | 0,4583     |               | 2 868,25 |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>2390,21</td> <td>478,04</td> <td>2868,25</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>2390,21</td> <td>478,04</td> <td>2868,25</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celkom k úhrade EUR</b></td> <td style="border: 2px solid black;"><b>2 868,25</b></td> </tr> </tbody> </table>   |  |                      | Základ DPH      | DPH            | Celkom     | V sadzbe 20%  | 2390,21  | 478,04                    | 2868,25 | Súčet                  | 2390,21      | 478,04   | 2868,25 | <b>Celkom k úhrade EUR</b>  |        |   | <b>2 868,25</b> |
|  | Základ DPH   | DPH                  | Celkom          |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| V sadzbe 20%   | 2390,21  | 478,04               | 2868,25         |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| Súčet  | 2390,21  | 478,04               | 2868,25         |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| <b>Celkom k úhrade EUR</b>   |  |                      | <b>2 868,25</b> |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| <p>FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST!</p>   |  |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">NOVÉ MESTO NAD VÁHOM</th> </tr> <tr> <td style="width:50%;">Dátum prijatia</td> <td style="width:50%; text-align: center;">04.03.2011</td> </tr> <tr> <td>Číslo faktúry</td> <td style="text-align: center;">208/11</td> </tr> <tr> <td>Suma na prepлатenie v EUR</td> <td style="text-align: center;">2868,25</td> </tr> <tr> <td>Suma za prepлатenia</td> <td style="text-align: center;">PR 1 Sp. 180</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý zabezpečuje prepлатenie a kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý zabezpečuje prepлатenie a kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. vykonan</td> </tr> </table> |  | NOVÉ MESTO NAD VÁHOM |                 | Dátum prijatia | 04.03.2011 | Číslo faktúry | 208/11   | Suma na prepлатenie v EUR | 2868,25 | Suma za prepлатenia    | PR 1 Sp. 180 | Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril |         | Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý zabezpečuje prepлатenie a kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. |        | Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý zabezpečuje prepлатenie a kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. vykonan |                 |
| NOVÉ MESTO NAD VÁHOM   |  |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| Dátum prijatia   | 04.03.2011   |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| Číslo faktúry  | 208/11   |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| Suma na prepлатenie v EUR  | 2868,25  |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| Suma za prepлатenia  | PR 1 Sp. 180   |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril   |  |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý zabezpečuje prepлатenie a kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z.  |  |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý zabezpečuje prepлатenie a kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. vykonan  |  |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| <p><b>Štefánia Kukanová</b><br/><b>DAILY - REST</b><br/>Kpt. Uhra 1300/3<br/>915 01 Nové Mesto nad Váhom<br/>IČO: 33 813 680 IČ DPH: SK1020287620</p>  |  |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| <p><i>1689,66 52711 180 / 32110</i><br/><i>1178,59 33510</i></p>   |  |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |
| <p>Vystavil: Nižnanská Monika                                  E-mail: dailyrest@dailyrest.sk<br/>Telefón: 032/7782444                                  Fax:</p>   |  |                      |                 |                |            |               |          |                           |         |                        |              |  |         |   |        |   |                 |