

uh. 18.11.2011

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 33813680 Štefánia Kukanová, DAILY REST  Kpt. Uhra 1300/3 915 01 Nové Mesto nad Váhom ŽL vydaný OÚ Nové Mesto n/Váhom č.304-7753 č.A/749/2002  DIČ: 1020287620 IČ DPH: SK1020287620 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 1729956853/0200 IBAN/SWIFT: SK4702000000001729956853 / SUBASKBX  Stredisko: 2 Zákazka: 0  Objednané dňa: Dodací list č.:  Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	<b>FAKTÚRA č. 0001000161</b>  Konštantný symbol: 008  <b>Odberateľ:</b> IČO: 34107991 <b>Technické služby mesta</b>  Kľúčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel.: Fax: DIČ: 1020287620 IČ DPH: SK1020287620  Dátum splatnosti: 16.11.2011 Dátum vyhotovenia: 02.11.2011 Daňová povinnosť: 31.10.2011 Dátum dodania: 31.10.2011
--	--

Fakturuje Vás	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
stravovanie 10/2011		1162,000	2,2917	20%	0,4583		3 195,50

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	2662,92	532,58	3195,50
Súčet	2662,92	532,58	3195,50
<b>Celkom k úhrade EUR</b>			<b>3 195,50</b>

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

TSM NOVE MESTO NAD VAHOM	
Faktúra dostala dňa	04.11.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	3010-811
Číslo na prepätienie v EUR	2 3195,50
Účet nákupu - prepätienia	PR 1 Sp. 180
Faktúru porovnej a formálnej stránke pravej	M
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje prepätienie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	RG
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

1313,06 € 335 10  
 1982,44 527 11 180 / 32110

Vystavil: Nemšáková Miroslava  
 Telefón: 032/7782444 Fax:

E-mail: dailyrest@dailyrest.sk