

ok. 14.1.2011

Dodávateľ: IČO: 33813680 Štefánia Kukanová, DAILY REST Kpt. Uhra 1300/3 91501 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	FAKTÚRA č. 0000000208 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 34107991 Technické služby mesta Kľčové 34 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel.: Fax: DIČ: 1020287620 IČ DPH: SK1020287620 Dátum splatnosti: 13.01.2011 Dátum vyhotovenia: 30.12.2010 Daňová povinnosť: 22.12.2010 Dátum dodania: 22.12.2010
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
za stravovanie 12/2010	mj	821,000	2,1849	19%	0,4151		2 134,62

Informatívna čiastka celkom: 64 307,56 SKK
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 19%	1793,80	340,82	2134,62
Súčet	1793,80	340,82	2134,62
Celkom k úhrade EUR			2 134,62

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

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra číslo / dňa	04.01.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	23/11
Suma na preplatenie v EUR	2134,62
Účel nákupu / preplatenia	PR 1 Sp. 180
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykoná predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykoná	

Vystavil: Nižnanská Monika E-mail: dailyrest@dailyrest.sk
 Telefón: 032/7782444 Fax: 527 11 180

1209,89
 927,73 € 33510
 38310