

883/2013

Preddavková faktúra

Dodávateľ NTS, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Swift: UNCRSKBX Č.úctu: 1420526003/1111		Faktúra číslo: 2013613002 Číslo zmluvy: T/2009/13 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2013613002	
Odberateľ VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 94911 Nitra IČO: 351776 DIČ: 2021102985 Banka: Štátna pokladnica Č.úctu: 7000306714/8180		Prijemca VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 94911 Nitra Dátum splatnosti: 30.12.2013 Dátum vystavenia: 20.12.2013 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Gabriela Čurgaliová Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404	

Popis	Cena
Preddavok na ÚK a TUV	11 425,53

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	0 %	11 425,53	0,00	11 425,53
Spolu	0 %	11 425,53	0,00	11 425,53

Celkom k úhrade **11 425,53 EUR**

NITRIANSKA TEPLARENSKA
 SPOLOČNOSŤ, a. s. ②
 Janka Kráľa 122
 949 01 NITRA
Čurgaliová

podpis a pečiatka

„ VINIČKY “, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: <i>20. 12. 2013</i>	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu: Číslo spisu: <i>1519</i>	
Prílohy:	Vybavuje:

Fakturácia podľa zmluvy NTS