

1 Dodávateľ Mesto Trenčín Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín Peňažný ústav: Československá obchodná... Číslo účtu: 25581243/7500		IČO: 00312037 DIČ: 2021079995	2 Faktúra číslo 2012000022 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2012000022 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO: 36124702 DIČ:		
5 Konečný prijemca		Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. Piaristická 271/42 Trenčín 911 01		
6 Spôsob dopravy Miesto určenia		7 Dátum splatnosti 08.03.2012 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 22.02.2012 Dátum dodania:		
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane Spolu bez DPH
Fakturuje Vám spotrebu elektrickej energie v objekte Nešporova 8 za mesiace január a február 2012.				
	1		165,48	165,48
Na úhradu slovom: Stošesťdesiatpäť eur štyridsaťosem centov			Na úhradu	165,48 (4985,25 kurz=30,1260 SKK)
Počet príloh: 0 Vybavuje: roman.sabadka		 Pečiatka a podpis		

Tel.:

Fax:

E-mail:

