

187



Faktúra č.	2012/004
Objednávka č. Dodací list č.	

Dodávateľ
CE Building s.r.o.

916 31 Kočovce 15
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 46 294 279 DIČ : 2023318825

Vystavil

Tel.: 0908 131804
building.sro@gmail.com

Odberateľ

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín

IČO : 00312037 DIČ : 2021079995

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
13.04.2012	13.04.2012	27.04.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Trenčín	
Číslo účtu	5017312900/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK85 0900 0000 0050 1731 2900	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme vám prevedené práce na základe objednávky a cenovej ponuky a to opravu strechy na budove
Detských jasí ul. 28 októbra 7, Trenčín.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Hydroizolácia	15,00	kg	2,00	30,00
2		Distančná lišta	10,00	m	2,20	22,00
3		Spojovací materiál	1,00		17,00	17,00
4		Sokrat st1	10,00	kg	2,20	22,00
5		MPI 35	40,00		0,62	24,80
6		Doprava	1,00		20,00	20,00
7		Práca	1,00		140,00	140,00

Spolu: 275,80
Centové vyrovnanie: 0,00



Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	275,80

Podpis a pečiatka

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 26.4.2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: